

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MIGUEL ALEMÁN, TAMAULIPAS



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021



05

Concepto		2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
	Impuestos		
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
	Contribuciones de mejoras		
	Derechos	\$ -	\$ -
	Productos de Tipo Corriente		
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -
4.1.6.1	Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal		
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ 17,823,891	\$ 16,675,700
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	\$ 17,823,891	\$ 16,675,700
	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas		
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ 150,000
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		\$ 150,000
4.3	Otros Ingresos y Beneficios		
4.3.1	Ingresos Financieros		
4.3.1.9	Otros ingresos Financieros	\$ -	\$ -
	Otros Origenes de Operación	\$ -	
	Total Flujo efectivo de actividad de operación	\$ 17,823,891	\$ 16,825,700
Aplicación			
5.1.1	Servicios Personales	\$ 9,361,913	\$ 8,655,736
5.1.2	Materiales y Suministros	\$ 2,113,996	\$ 1,594,319
5.1.3	Servicios Generales	\$ 6,980,426	\$ 6,117,190
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
	Transferencias al resto del Sector Público		
	Subsidios y Subvenciones		
	Ayudas Sociales		
	Pensiones y Jubilaciones		
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
	Transferencias a la Seguridad Social		
	Donativos		
	Transferencias al Exterior		
	Participaciones		
	Aportaciones		
	Convenios		



5.5.9.
3

Otros Gastos y Perdidas
Bonificaciones y Descuentos Otorgados
Otras Aplicaciones de Operación
Total de Gastos de Aplicación

\$	-	\$	-
\$	1,374,468	\$	1,865,675
\$	19,830,802	\$	18,232,920

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

-\$	1,722,957	-\$	1,407,220
-----	-----------	-----	-----------

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Origenes de Inversión

\$	80,624	\$	-
\$	1,524,599	\$	1,823,206

Aplicación

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión

		\$	-
\$	65,900	\$	10,589

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

\$	1,671,123	\$	10,589
----	-----------	----	--------

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen

Endeudamiento Neto
Interno
Acredores Diversos
Derechos de Agua por Pagar
Obras de Agua y Drenaje
Proveedores
Doc x Pagar

Impuestos por pagar
Incremento de Otros Pasivos
Disminucion de Activos Financieros
Otros Origenes de Financiamiento
Aumento de Patrimonio
Utilidad de Ejercicios Anteriores
Utilidad del Ejercicio

Externo

Otros Origenes de Financiamiento

Aplicación

Incremento de Activos Financieros

Deudores Diversos
Almacen General
Maquinaria y Equipo
Impuestos por recuperar
Obras en Proceso
Infraestructura de Redes de Agua
Otros Activos Fijos
Anticipo a Proveedores
Otras Aplicaciones de Financiamiento

\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	436,205
		\$	-
\$	-	\$	436,205



Servicios de la Deuda
 Interno
 Disminucion de otros pasivos
 Documentos por pagar
 Impuestos por pagar
 Acredores Diversos Y Proveedores
 Externo
 Otras Aplicaciones de Financiamiento

	\$ -	\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ -	-\$ 436,205
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 183,634	-\$ 30,808
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 350,156	\$ 380,964
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 166,522	\$ 350,156

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son

BIOL RAMIRO CORTEZ BARRERA
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Cd. Miguel Alemán, Tam.

C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA
 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 Elaboro



GERENCIA ADTVA. Y FINANCIERA

LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA
 GERENTE GENERAL
 Presentó