



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS**



**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2019**

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<u>81,700,084.77</u>	<u>289,651,478.56</u>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	72,184,534.13	270,970,745.90
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	6,000,000.00
Otros Orígenes de Operación	9,515,550.64	12,680,732.66
Aplicación	<u>88,786,244.20</u>	<u>282,621,655.17</u>
Servicios Personales	41,673,558.38	137,468,892.26
Materiales y Suministros	12,510,680.72	40,405,825.49
Servicios Generales	28,203,671.00	96,845,235.01
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	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	6,398,334.10	7,901,702.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 7,086,159.43	7,029,823.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	<u>6,058,536.58</u>	<u>2,746,781.50</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	6,058,536.58	2,746,781.50
Aplicación	<u>3,524,344.19</u>	<u>4,777,464.52</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,795,089.64	3,828,919.64
Bienes Muebles	729,254.55	948,544.88
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,534,192.39	- 2,030,683.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	<u>14,709,652.00</u>	<u>6,191,884.28</u>
Endeudamiento Neto	14,709,652.00	6,191,884.28
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS**



**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2019**

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Aplicación	<u>7,576,764.07</u>	<u>16,912,097.46</u>
Servicios de la Deuda	<u>7,576,764.07</u>	<u>16,912,097.46</u>
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7,132,887.93	- 10,720,213.18
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,580,920.89	- 5,721,072.81
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,987,983.97	12,289,977.67
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	6,568,904.86	6,568,904.86

C. ALMA LAURA AMPARAN CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO
AUTORIZÓ

ING. ALEJANDRO MONGE CASTILLO
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA
ELABORÓ Y PRESENTÓ

CP. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN