



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



Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre 2019

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>75,563,844.47</b>	<b>207,951,393.79</b>
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	69,506,262.65	198,786,211.77
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	6,000,000.00
Otros Orígenes de Operación	57,581.82	3,165,182.02
<b>Aplicación</b>	<b>65,014,617.16</b>	<b>193,835,410.97</b>
Servicios Personales	33,577,576.01	95,795,333.88
Materiales y Suministros	9,758,613.01	27,895,144.77
Servicios Generales	21,401,040.16	68,641,564.01
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	277,387.98	1,503,368.31
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>10,549,227.31</b>	<b>14,115,982.82</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>1,374,817.75</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		1,374,817.75
<b>Aplicación</b>	<b>2,071,221.71</b>	<b>7,793,564.51</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	165,495.00	7,421,339.91
Bienes Muebles	1,799,970.09	372,224.60
Otros Orígenes de Inversión	105,756.62	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 2,071,221.71</b>	<b>- 6,418,746.76</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS**  
Estado de Flujos de Efectivo



Del 01 de Julio al 30 de Septiembre 2019

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
<b>Origen</b>	<u>2,179,856.87</u>	<u>5,422,020.07</u>
Endeudamiento Neto	2,179,856.87	5,422,020.07
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<u>11,456,110.42</u>	<u>16,020,239.43</u>
Servicios de la Deuda	11,456,110.42	16,020,239.43
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 9,276,253.55</b>	<b>- 10,598,219.36</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 798,247.95</b>	<b>- 2,900,983.30</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>4,786,231.92</b>	<b>6,888,967.27</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,987,983.97</b>	<b>3,987,983.97</b>

\_\_\_\_\_  
**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