



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



**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01 de Abril 2020 al 30 de Junio 2020**

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<u>60,225,110.89</u>	<u>126,101,318.07</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	60,219,037.82	126,080,176.02
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	-	-
Otros Orígenes de Operación	6,073.07	21,142.05
<b>Aplicación</b>	<u>80,107,620.77</u>	<u>149,096,123.57</u>
Servicios Personales	32,352,051.25	64,629,373.17
Materiales y Suministros	10,563,548.40	17,437,763.94
Servicios Generales	36,666,148.31	65,919,012.88
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	525,872.81	1,109,973.58
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>- 19,882,509.88</b>	<b>- 22,994,805.50</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<u>1,359,585.75</u>	<u>10,775,433.59</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	1,359,585.75	10,775,433.59
<b>Aplicación</b>	<u>1,781,958.46</u>	<u>7,694,406.40</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,359,585.75	4,320,170.39
Bienes Muebles	422,372.71	3,374,236.01
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 422,372.71</b>	<b>3,081,027.19</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<u>23,570,025.83</u>	<u>32,149,416.58</u>
Endeudamiento Neto	23,570,025.83	32,149,416.58
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor/2



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



**Estado de Flujos de Efectivo**

Del 01 de Abril 2020 al 30 de Junio 2020

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
<b>Aplicación</b>	4,670,133.58	14,336,960.97
Servicios de la Deuda	4,670,133.58	14,336,960.97
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>18,899,892.25</b>	<b>17,812,455.61</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 1,404,990.34</b>	<b>- 2,101,322.70</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>4,089,899.56</b>	<b>4,786,231.92</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,684,909.22</b>	<b>2,684,909.22</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