



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



**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Abril al 30 de Junio 2019**

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	69,251,979.88	132,387,549.32
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	68,167,447.16	129,279,949.12
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	1,084,532.72	3,107,600.20
Aplicación	66,948,820.84	128,820,793.81
Servicios Personales	32,208,184.52	62,217,757.87
Materiales y Suministros	9,062,993.52	18,136,531.76
Servicios Generales	24,923,356.07	47,240,523.85
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	754,286.73	1,225,980.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,303,159.04	3,566,755.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	6,924,741.27	824,352.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,823,869.26	824,352.18
Bienes Muebles	4,100,872.01	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	1,265,803.37	12,116,391.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	868,335.00	9,290,757.73
Bienes Muebles	-	80,802.20
Otros Orígenes de Inversión	397,468.37	2,744,831.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	5,658,937.90	- 11,292,038.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,958,785.51	11,888,293.52
Endeudamiento Neto	2,958,785.51	11,888,293.52
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 al 30 de Junio 2019**

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Aplicación	<u>3,466,363.95</u>	<u>4,926,360.31</u>
Servicios de la Deuda	3,466,363.95	4,926,360.31
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 507,578.44	6,961,933.21
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,454,518.50	- 763,350.16
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,269,860.97	5,549,582.08
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	4,786,231.92	4,786,231.92

**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**