



**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>80,457,907.50</u>	<u>288,409,301.29</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	8,273,373.37	11,438,555.39
Aplicación	<u>82,501,586.02</u>	<u>276,336,996.99</u>
Servicios Personales	41,693,323.50	137,488,657.38
Materiales y Suministros	12,478,411.63	40,373,556.40
Servicios Generales	28,207,721.00	96,849,285.01
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	122,129.89	1,625,498.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 2,043,678.52	12,072,304.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	<u>1,003,512.17</u>	<u>1,792,629.10</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	1,003,512.17	1,792,629.10
Aplicación	<u>3,454,319.87</u>	<u>8,808,312.21</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	729,254.55	3,758,895.32
Bienes Muebles	2,725,065.32	948,544.88
Otros Orígenes de Inversión	-	4,100,872.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 2,450,807.70	- 7,015,683.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	<u>14,652,171.18</u>	<u>6,134,403.46</u>
Endeudamiento Neto	14,652,171.18	6,134,403.46
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	7,075,407.11	- 10,777,694.00
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