

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<u>9,200,529.55</u>	<u>34,758,698.92</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	9,200,529.55	34,756,205.15
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		2,493.77
<b>Aplicación</b>	<u>11,461,531.98</u>	<u>46,165,726.16</u>
Servicios Personales	5,274,104.47	19,288,679.86
Materiales y Suministros	1,167,143.43	5,130,600.64
Servicios Generales	3,588,230.42	14,112,799.91
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		5,495.56
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,432,053.66	7,628,150.19
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>- 2,261,002.43</b>	<b>- 11,407,027.24</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<u>-</u>	<u>5,370.37</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		5,370.37
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>5,370.37</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<u>2,675,926.29</u>	<u>11,606,285.96</u>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,675,926.29	
<b>Aplicación</b>	<u>207,209.19</u>	<u>138,515.59</u>

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	207209.19	138,515.59
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,468,717.10</b>	<b>11,467,770.37</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>207,714.67</b>	<b>55,372.76</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>- 33,495.81</b>	<b>118,846.10</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>174,218.86</b>	<b>174,218.86</b>

LIC. JESUS GERARDO ALBAPE BALLESTEROS  
PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



LIC. JESUS TERAN LOPEZ  
GERENTE GENERAL



LIC. HOMERO GARCIA RAMIREZ  
GERENTE ADMINISTRATIVA

