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

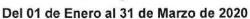


Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020



		N 10-10-
CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	8,788,263.37	8,788,263.37
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 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	8,788,263.37	8,788,263.37
Aplicación	11,537,656.89	11,537,656.89
Servicios Personales	4,298,840.72	4,298,840.72
Materiales y Suministros	1,348,774.22	1,348,774.22
Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público	3,830,525.06	3,830,525.06
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	2,059,516.89	2,059,516.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 2,749,393.52	- 2,749,393.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles		-
Otros Orígenes de Inversión	407 700 00	107 700 00
Aplicación	107,700.00	107,700.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	107,700.00	107,700.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 107,700.00	- 107,700.00
Tiajos Netos de Electivo poi Acavidades de miscrolon	101,100.00	,
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,150,918.44	3,150,918.44
Endeudamiento Neto	-11	
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	3,150,918.44	3,150,918.44
Aplicación	27,850.22	27,850.22
		0

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS Estado de Flujos de Efectivo





CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	27850.22	27850.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,123,068.22	3,123,068.22
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	265,974.70	265,974.70
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	174,218.86	174,218.86
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	440,193.56	440,193.56

LIC. JESUS GERARDO ALDAPE BALLESTEROS
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

LIC. JESUS TERAN LOPEZ
GERENTE GENERAL

LIC. HOMERO GARCIA RAMIREZ
GERENTE ADMINISTRATIVA