

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2020



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<u>9,053,887.19</u>	<u>25,828,678.11</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	9,051,272.26	25,825,403.18
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	2,614.93	3,274.93
Aplicación	<u>13,648,883.30</u>	<u>36,542,407.45</u>
Servicios Personales	5,123,317.94	13,543,611.07
Materiales y Suministros	1,467,449.22	4,053,277.58
Servicios Generales	4,279,100.87	11,699,081.59
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	2,779,015.27	7,246,437.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 4,594,996.11	- 10,713,729.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	<u>-</u>	<u>-</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	<u>6,806.11</u>	<u>131,978.11</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	6,806.11	131,978.11
Otros Orígenes de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 6,806.11	- 131,978.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	<u>4,044,039.36</u>	<u>10,235,215.79</u>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	4,044,039.36	10,235,215.79
Aplicación	<u>70,176.22</u>	<u>88,787.97</u>

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2020



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	70176.22	88787.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,973,863.14	10,146,427.82
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 627,939.08	- 699,279.63
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	102,878.31	174,218.86
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	- 525,060.77	- 525,060.77

LIC. JESUS GERARDO ALDAPE BALLESTEROS
 PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO



LIC. JESUS TERAN LOPEZ
 GERENTE GENERAL



LIC. HOMERO GARCIA RAMIREZ
 GERENTE ADMINISTRATIVA

