

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
 Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020



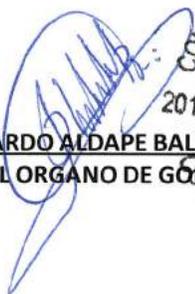
CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<u>9,725,559.97</u>	<u>35,554,238.08</u>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	9,723,362.41	35,548,765.59
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	2,197.56	5,472.49
<b>Aplicación</b>	<u>15,494,675.90</u>	<u>52,037,083.35</u>
Servicios Personales	5,836,451.26	19,380,062.33
Materiales y Suministros	1,536,619.30	5,589,896.88
Servicios Generales	3,321,745.78	15,020,827.37
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	4,799,859.56	12,046,296.77
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>- 5,769,115.93</b>	<b>- 16,482,845.27</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>20,147.38</u>	<u>152,125.49</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	20,147.38	152,125.49
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 20,147.38</b>	<b>- 152,125.49</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<u>6,438,694.13</u>	<u>16,653,006.12</u>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	6,438,694.13	16,653,006.12
<b>Aplicación</b>	<u>43,633.94</u>	<u>111,518.11</u>

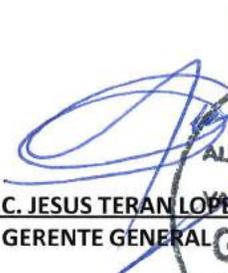
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
 Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	43633.94	111518.11
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>6,395,060.19</b>	<b>16,541,488.01</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>605,796.88</b>	<b>- 93,482.75</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>- 525,060.77</b>	<b>174,218.86</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>80,736.11</b>	<b>80,736.11</b>

  
**LIC. JESUS GERARDO ALDAPE BALLESTEROS**  
 PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

  
**LIC. JESUS TERAN LOPEZ**  
 GERENTE GENERAL

  
**LIC. HOMERO GARCIA RAMIREZ**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO