



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, TAMPS.



Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	10,591,646	18,765,898
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	10,777,119	15,817,896
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	73,804	1,622,299
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	104,886	1,325,703
Otros Orígenes de Operación	- 364,163	-
Aplicación	8,811,941	9,007,296
Servicios Personales	3,925,881	3,011,056
Materiales y Suministros	1,157,473	971,983
Servicios Generales	3,728,587	5,024,092
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	-	166
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,779,705	9,758,602
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,000	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	4,000	-
Aplicación	3,346,360	6,619,760
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	127,285
Bienes Muebles	96,857	-
Otros Orígenes de Inversión	3,249,503	6,492,476
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 3,342,360	- 6,619,760
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,284,003	1,003,477
Endeudamiento Neto	1,284,003	1,003,477
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-

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

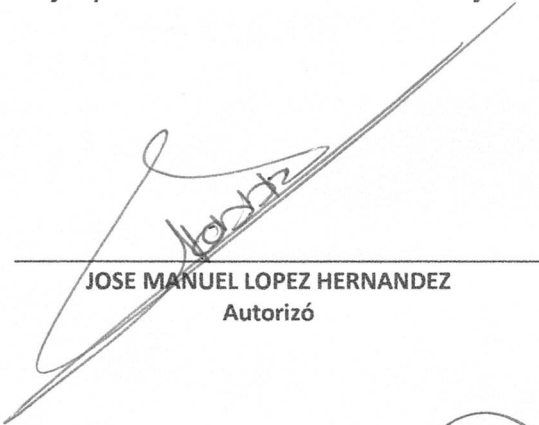


COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, TAMPS.



Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

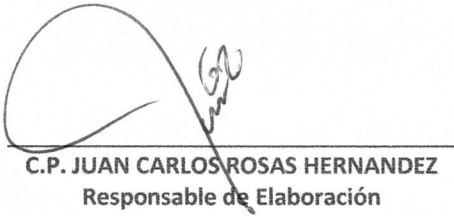
CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Aplicación	825,172	3,051,980
Servicios de la Deuda	825,172	3,051,980
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	458,831	2,048,503
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 1,103,824	1,090,338
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,105,139	14,801
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,315	1,105,139



JOSE MANUEL LOPEZ HERNANDEZ
Autorizó



ARTEMIO ALAFFA MUÑOZ
Elaboró y Presentó



C.P. JUAN CARLOS ROSAS HERNANDEZ
Responsable de Elaboración

