



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



**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2019**

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	8,584,089	18,765,898
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	8,597,560	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	78,341	1,325,703
Otros Orígenes de Operación	- 165,616	-
Aplicación	6,449,101	9,007,296
Servicios Personales	2,770,931	3,011,056
Materiales y Suministros	887,781	971,983
Servicios Generales	2,790,389	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	2,134,988	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	3,165,765	6,619,760
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39,790	127,285
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	3,125,975	6,492,476
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 3,161,765	- 6,619,760
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	804,045	1,003,477
Endeudamiento Neto	804,045	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.**

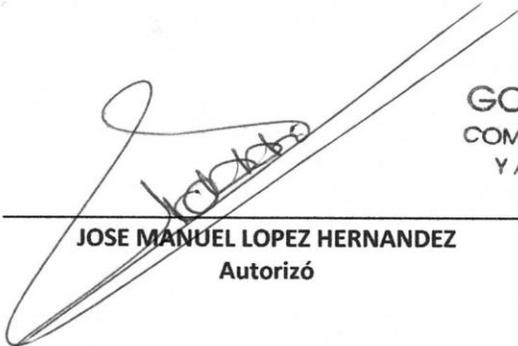


**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2019**

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Aplicación	669,692	3,051,980
Servicios de la Deuda	370,799	3,051,980
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	134,353	2,048,503
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 892,424	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	212,715	1,105,139



GOBIERNO DE TAMAULIPAS
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE CD. GVO. DIAZ ORDAZ.



JOSE MANUEL LOPEZ HERNANDEZ
Autorizó



ARTEMIO ALAFFA MUÑOZ
Elaboró y Presentó



C.P. JUAN CARLOS ROSAS HERNANDEZ
Responsable de Elaboración