

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



Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	6,006,563	20,653,747
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	4,841,380	18,040,824
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	925,231	1,235,036
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	239,952	1,377,887
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	5,068,900	20,175,565
Servicios Personales	3,492,169	12,864,545
Materiales y Suministros	201,291	1,239,345
Servicios Generales	1,329,420	5,891,532
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	46,020	180,143
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	937,663	478,182
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	- 112,068	- 305,808
Bienes Muebles	- 59,568	- 253,308
Otros Orígenes de Inversión	52,500	52,500
Aplicación	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 112,068	- 305,808
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	2,084,415	2,084,415
Interno	2,084,415	2,084,415
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	1,762,049	1,762,049
Servicios de la Deuda	1,762,049	1,762,049

"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 GONZALEZ TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo



Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	322,366	322,366
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,147,961	494,740
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	486,001	848,985
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,270,189	1,270,189



[Handwritten signature of Guillermo Verlage Berry]

C.P.A GUILLERMO VERLAGE BERRY
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature of Ada Gabriela Verlage Friedman]

C. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
GERENTE GENERAL

[Handwritten signature of Jorge Domínguez Hinojosa]

C.P JORGE DOMINGUEZ HINOJOSA
COMISARIO

[Handwritten signature of Jorge Emilio Alonso Gómez]

C.P JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ
CONTADOR GENERAL