

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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	5,068,900	20,175,565
Materiales y Suministros	3,492,169	12,864,545
Servicios Generales	201,291	1,239,345
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,329,420	5,891,532
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>937,663</b>	<b>478,182</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 112,068</b>	<b>- 305,808</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	2,084,415	2,084,415
Interno	2,084,415	2,084,415
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	1,762,049	1,762,049
	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		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	322,366	322,366
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	1,147,961	494,740
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	486,001	848,985
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	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