

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	ANUAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	20,654,747	20,654,747
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	18,040,824	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	1,236,036	1,236,036
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,377,887	1,377,887
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	20,249,100	20,249,100
Materiales y Suministros	12,864,545	12,864,545
Servicios Generales	1,338,035	1,338,035
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,891,532	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	154,988	154,988
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>405,647</b>	<b>405,647</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	- 305,808	- 305,808
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	- 253,308	- 253,308
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	52,500	52,500
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 305,808</b>	<b>- 305,808</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	2,084,414	2,084,414
Interno	2,084,414	2,084,414
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	1,762,049	1,762,049
	1,762,049	1,762,049

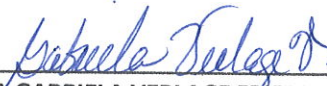
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

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

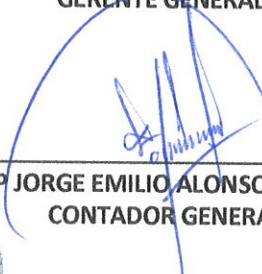


CONCEPTO	ANUAL	ACUMULADO
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>322,365</b>	<b>322,365</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>422,204</b>	<b>422,204</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>848,985</b>	<b>848,985</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,270,189</b>	<b>1,270,189</b>

  
C.P.A. GUILLERMO VERLAGE BERRY  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN  
GERENTE GENERAL

  
C.P. JORGE DOMÍNGUEZ HINOJOSA  
COMISARIO

  
C.P. JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ  
CONTADOR GENERAL

