

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



Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,825,011.00	14,647,184.23
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	4,825,011.00	13,199,444.23
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos		
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	-	309,805.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	1,137,935.00
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación		
Servicios Personales	4,877,828.10	15,106,665.51
Materiales y Suministros	3,014,535.96	9,372,376.00
Servicios Generales	363,572.45	1,038,054.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,499,719.69	4,696,235.19
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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 52,817.10	- 459,481.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	193,741.00	193,741.00
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	193,741.00	193,741.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	193,741.00	193,741.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	-	-
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	-	-



"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 30 de Septiembre de 2019



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	140,923.90	- 265,740.28
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	848,985.00	879,950.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	486,001.00	848,985.00

[Signature]
C.P.A GUILLERMO VERLAGE BERRY
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
C. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
GERENTE GENERAL

[Signature]
C.P JORGE DOMINGUEZ HINOJOSA
COMISARIO

[Signature]
JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ
CONTADOR GENERAL



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