

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS



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	\$ 54,261.00	\$ 158,284.00
Impuestos	2,450.54	23,018.89
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,450.54	23,018.89
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	54,261.00	158,284.00
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	18,219.00	18,219.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	17,197.06	1,338.89
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	\$ 50,922.38	\$ 150,254.23
Servicios Personales	40,256.08	109,730.00
Materiales y Suministros	3,985.27	8,903.54
Servicios Generales	6,681.03	31,620.69
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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 3,338.62	\$ 8,029.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	-
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		\$ -
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	\$ 2,450.54	\$ 23,018.89

"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 CRUILLAS

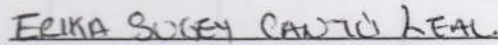


Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2019



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 2,450.54	\$ 23,018.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 2,450.54	-\$ 23,018.89
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 888.08	-\$ 14,989.12
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,219.00	16,219.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	17,107.08	1,229.88


C. OLGA LIDIA HERNANDEZ BARRIENTOS
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION


C. ERICKA SUGAY CANTU LEAL
GERENTE GENERAL



2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CRUILLAS, TAM



CC MAPA
MUNICIPIO DE CRUILLAS
R.F.C. CMA-011212-K07
ALBERTO CARRERA TORRES
ESQUINA CON PUEBLA S/N
ZONA CENTRO C.P. 27840



2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CRUILLAS, TAM



CC MAPA
MUNICIPIO DE CRUILLAS
R.F.C. CMA-011212-K07
ALBERTO CARRERA TORRES
ESQUINA CON PUEBLA S/N
ZONA CENTRO C.P. 27840