

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS



Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 109,321.00	\$ 155,901.00
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	109,321.00	155,901.00
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos		
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o		
Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	\$ 108,938.25	\$ 151,717.13
Servicios Personales	95,277.78	134,930.80
Materiales y Suministros	13,141.48	16,267.34
Servicios Generales	518.99	518.99
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	\$ 382.75	\$ 4,183.87
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	\$ 63.75	\$ 1,660.87
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"		

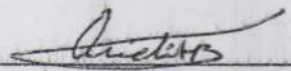
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS



Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	63.75	1660.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 63.75	-\$ 1,660.87
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 319.00	\$ 2,523.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,696.00	13,696.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	14,015.00	16,219.00


C. OLGA LIDIA HERNANDEZ BARRIENTOS
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

ERICKA SUGHEY CANTU LEAL
C. ERICKA SUGHEY CANTU LEAL
GERENTE GENERAL.

