

Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Ente Público: Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	15,620,137	18,463,629
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	15,620,137	18,463,629
Aplicación	15,461,835	18,701,865
Servicios Personales	9,113,973	10,860,331
Materiales y Suministros	1,328,037	1,246,327
Servicios Generales	2,516,068	4,648,964
Otras Aplicaciones de Operación	2,503,757	1,946,243
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	158,302	-238,236
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Aplicación	155,896	42,374
Bienes Muebles	151,506	42,374
Otras Aplicaciones de Inversión	4,390	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-155,896	-42,374
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Aplicación	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,406	-280,610
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	103,305	383,915
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	105,711	103,305

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


C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


ING. FRANCISCO IVAN HINOJOSA ORTIZ
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ