

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



Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	4,546,336.00	4,546,336.00
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		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	4,221,716.00	4,221,716.00
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	324,620.00	324,620.00
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	4,918,283.00	4,918,283.00
Materiales y Suministros	2,905,504.00	2,905,504.00
Servicios Generales	294,934.00	294,934.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,667,060.00	1,667,060.00
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Administrativos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	50,785.00	50,785.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>- 371,947.00</b>	<b>- 371,947.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	- 124,826.00	- 124,826.00
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	- 124,826.00	- 124,826.00
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 124,826.00</b>	<b>- 124,826.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019



CONCEPTO	TRIMESTRAL		ACUMULADO	
Interno				
Externo				
Otras Aplicaciones de Financiamiento				
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		-		-
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		- 496,773.00		- 496,773.00
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>		848,985.00		848,985.00
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>		352,211.00		352,211.00

  
 C.P.A GUILLERMO VERLAGE BERRY  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 C.P ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN  
 GERENTE GENERAL

  
 C.P JORGE DOMÍNGUEZ HINOJOSA  
 COMISARIO

  
 C.P JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ  
 CONTADOR GENERAL

