



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAMPS.**



**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2019**

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,545,439	18,765,898
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	4,411,243	15,817,896
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	73,804	1,622,299
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	49,874	1,325,703
Otros Orígenes de Operación	10,518	-
Aplicación	2,020,079	9,007,296
Servicios Personales	746,991	3,011,056
Materiales y Suministros	251,442	971,983
Servicios Generales	1,021,646	5,024,092
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	-	166
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,525,360	9,758,602
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	2,979,772	6,619,760
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	127,285
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	2,979,772	6,492,476
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 2,979,772	- 6,619,760
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	193,262	1,003,477
Endeudamiento Neto	193,262	1,003,477
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-

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

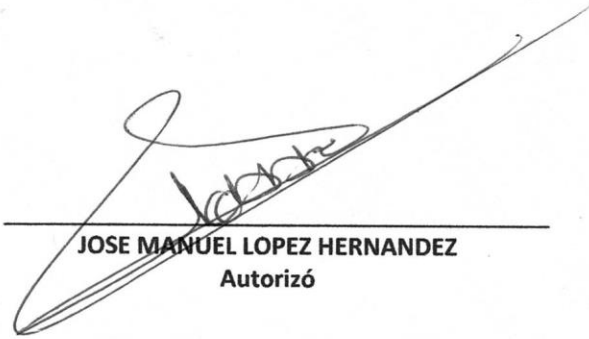


**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, TAMPS.**



**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2019**

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Aplicación	331,950	3,051,980
Servicios de la Deuda	331,950	3,051,980
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 138,688.68	- 2,048,503
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 593,100	1,090,338
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,105,139	14,801
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	512,039	1,105,139



JOSE MANUEL LOPEZ HERNANDEZ
 Autorizó



ARTEMIO ALAFFA MUÑOZ
 Elaboró y Presentó



C.P. JUAN CARLOS ROSAS HERNANDEZ
 Responsable de Elaboración

