



**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**

SOTO LA MARINA
GOBIERNO MUNICIPAL



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<u>2,478,880.01</u>	<u>2,478,880.01</u>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	23,339.00	23,339.00
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,455,541.01	2,455,541.01
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	<u>2,084,042.03</u>	<u>2,084,042.03</u>
Servicios Personales	956,461.22	956,461.22
Materiales y Suministros	127,374.12	127,374.12
Servicios Generales	427,847.88	427,847.88
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	572,358.81	572,358.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	394,837.98	394,837.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	<u>-</u>	<u>-</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	<u>-</u>	<u>-</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	-



**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

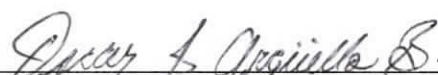
SOTO LA MARINA
GOBIERNO MUNICIPAL



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-	161,245.20
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	161,245.20	161,245.20
Servicios de la Deuda	161,245.20	161,245.20
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 161,245.20	- 161,245.20
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	233,592.78	233,592.78
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	490,874.00	490,874.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	724,466.78	724,466.78




M.V.Z. ABEL ENRIQUE GAMEZ CANTÚ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN


PROFR. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
TITULAR DE LA ENTIDAD


C.P. CYNTHIA CAROL CASTRO RUIZ
COMISARIO



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SOTO LA
MARINA TAMAULIPAS
ADMÓN. 2018-2021



COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE SOTO LA
MARINA TAMAULIPAS