



Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	69,991,652	66,235,424
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	81,641	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	6,126,107	631,057
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	16	0
Aplicación		
Servicios Personales	35,552,945	36,342,669
Materiales y Suministros	3,852,187	3,552,765
Servicios Generales	18,404,924	17,823,901
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	0	0
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0	14,500
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,389,360	9,132,646
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	2,105,813	195,800
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,105,813	195,800
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,105,813	-195,800
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	13,471,040	10,204,385



El Mante
R. Ayuntamiento 2018-2021

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE EL MANTE, TAMP.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



05

Concepto	2018	2017
Endeudamiento Neto	13,471,040	10,204,385
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	27,235,642	19,505,532
Servicios de la Deuda	4,694,529	1,900,970
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	22,541,113	17,604,562
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,764,602	-9,301,147
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,518,946	-364,301
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	268,694	632,995
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,787,640	268,694

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