

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE EL MANTE, TAMPS.



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
1o DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



05

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	51,745,919	49,207,833
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	3,515,448	631,057
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	16	5
Aplicación		
Servicios Personales	23,893,082	25,652,155
Materiales y Suministros	2,869,637	2,775,208
Servicios Generales	12,045,423	9,381,332
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	16,534,882	12,015,700
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	2,070,486	192,102
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,070,486	192,102
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,070,486	-192,102
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	8,043,586	7,120,390

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE EL MANTE, TAMPS.


 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 1o DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018


05

Concepto	2018	2017
Endeudamiento Neto	8,043,586	7,120,390
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	22,268,828	18,578,616
Servicios de la Deuda	4,694,529	9,228
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,574,299	18,569,388
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-14,225,242	-11,458,226
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	239,154	365,373
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	268,694	632,995
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	507,848	998,368

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