

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
EL MANTE, TAMAULIPAS.**



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**



**05**

Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	66,235,424	53,358,351
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	631,057	1,156,720
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	0	374,878
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	36,342,669	34,904,339
Materiales y Suministros	3,552,765	3,886,990
Servicios Generales	17,823,901	15,004,662
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	343
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	14,500	56,893
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>9,132,646</b>	<b>1,036,720</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	195,800	295,733
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
EL MANTE, TAMAULIPAS.**



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**



**05**

Concepto	2017	2016
Bienes Muebles	195,800	295,733
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-195,800</b>	<b>-295,733</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	10,204,385	5,321,762
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>19,505,532</b>	<b>4,659,655</b>
Servicios de la Deuda	1,900,970	-58,350
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,604,562	4,718,005
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-9,301,147</b>	<b>662,107</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-364,301</b>	<b>1,403,094</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>632,995</b>	<b>-770,098</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>268,694</b>	<b>632,995</b>

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