

## COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DEL EL MANTE TAMAULIPAS

## Estado de Flujos de Efectivo

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>12,584,799</b>	<b>71,245,036</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	12,994,043	69,769,948
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	-409,244	1,475,088
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<b>17,884,004</b>	<b>62,873,720</b>
Servicios Personales	11,470,787	37,907,373
Materiales y Suministros	927,029	3,991,934
Servicios Generales	5,486,187	20,974,412
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		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>- 5,299,205</b>	<b>8,371,316</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>-</b>	<b>1,778,927</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		1,778,927
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>- 1,778,927</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,357,041</b>	<b>13,901,907</b>
Endeudamiento Neto	4,357,041	13,901,907
Interno		

"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 DEL EL MANTE TAMAULIPAS

## Estado de Flujos de Efectivo

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	2,515,699	23,443,938
Servicios de la Deuda	1,712,195	5,174,697
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	803,504	18,269,241
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,841,343</b>	<b>- 9,542,031</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 3,457,862</b>	<b>- 2,949,642</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,583,666</b>	<b>2,787,640</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>- 1,874,197</b>	<b>- 162,002</b>

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