

**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 2016**



**05**

Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	53,358,351	61,363,166
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	1,156,720	6,933,114
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	374,878	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	34,904,339	34,171,253
Materiales y Suministros	3,886,990	4,587,354
Servicios Generales	15,004,662	20,445,423
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	343	9,466
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	56,893	840,986
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,036,720</b>	<b>8,241,799</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>	295,733	-2,180,415
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	295,733	-2,180,415
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-295,733</b>	<b>2,180,415</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		

**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 2016**



**05**

Concepto	2016	2015
<b>Origen</b>	<b>5,321,762</b>	<b>13,817,685</b>
Endeudamiento Neto	5,321,762	13,817,685
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>4,659,655</b>	<b>25,203,955</b>
Servicios de la Deuda	-58,350	7,666,367
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,718,005	17,537,588
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>662,107</b>	<b>-11,386,269</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,403,094</b>	<b>-964,055</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>-770,098</b>	<b>193,957</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>632,996</b>	<b>-770,098</b>

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