

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
1o DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	17,029,367	15,145,507
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	2,908,136	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	16	0
Aplicación		
Servicios Personales	7,441,967	8,054,715
Materiales y Suministros	932,681	1,006,119
Servicios Generales	2,726,720	3,137,145
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	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,836,151	2,947,527
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	6,121	7,112
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	6,121	7,112
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,121	-7,112
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	804,521	1,920,190
Endeudamiento Neto	804,521	1,920,190
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
1o DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

05

Concepto	2018	2017
Aplicación	6,065,823	4,370,885
Servicios de la Deuda	0	-4,224
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,065,823	4,375,110
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,261,302	-2,450,695
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,568,728	489,720
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	268,694	632,995
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,837,422	1,122,715

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