

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



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



05

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	15,145,412	14,518,249
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	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	0	9
Aplicación		
Servicios Personales	8,054,715	7,257,875
Materiales y Suministros	1,006,119	874,887
Servicios Generales	3,137,145	2,862,950
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	55,739
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,947,433	3,466,806
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	7,112	25,862
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	7,112	25,862
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,112	-25,862
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,920,284	1,827,458
Endeudamiento Neto	1,920,284	1,827,458
Interno		
Externo		

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



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



05

Concepto	2017	2016
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	4,370,885	4,226,014
Servicios de la Deuda	-4,224	8,658
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,375,109	4,217,356
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,450,601	-2,398,556
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	489,720	1,042,388
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	632,995	-771,421
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,122,715	270,966

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