

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

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>19,451,063</b>	<b>58,660,237</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	19,459,728	56,775,905
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	-8,665	1,884,332
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<b>14,914,578</b>	<b>44,989,716</b>
Servicios Personales	9,150,585	26,436,586
Materiales y Suministros	1,107,045	3,064,905
Servicios Generales	4,656,948	15,488,225
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>4,536,486</b>	<b>13,670,521</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>92,493</b>	<b>1,778,927</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	92,493	1,778,927
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 92,493</b>	<b>- 1,778,927</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,225,907</b>	<b>9,544,866</b>
Endeudamiento Neto	2,225,907	9,544,866
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

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	6,366,543	22,640,434
Servicios de la Deuda	1,712,195	5,174,697
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,654,348	17,465,737
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 4,140,637</b>	<b>- 13,095,568</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>303,356</b>	<b>- 1,203,974</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,280,310</b>	<b>2,787,640</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,583,666</b>	<b>1,583,666</b>

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