

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	65,970,759	53,358,351
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	631,057	1,156,720
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	0	374,878
Aplicación		
Servicios Personales	35,262,047	34,904,339
Materiales y Suministros	3,552,765	3,886,990
Servicios Generales	15,641,846	15,004,662
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	343
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	14,500	56,893
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,130,660	1,036,720
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	195,800	295,733
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	195,800	295,733
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-195,800	-295,733
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	6,216,766	5,321,762
Endeudamiento Neto	6,216,766	5,321,762

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017



05

Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	18,530,411	4,659,655
Servicios de la Deuda	925,850	-58,350
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,604,562	4,718,005
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-12,313,646	662,107
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-378,786	1,403,094
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	632,996	-770,098
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	254,209	632,996

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