

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
1o DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018



05

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	35,198,065	31,407,158
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	81,657	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	3,515,448	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	16,450,618	17,647,639
Materiales y Suministros	1,992,997	1,959,304
Servicios Generales	7,547,118	6,426,012
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	14,500
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>12,804,438</b>	<b>5,359,704</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>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,334,852	161,261
Bienes Muebles	1,334,852	161,261
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,334,852</b>	<b>-161,261</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	1,958,588	4,846,751

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
1o DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018



05

Concepto	2018	2017
Endeudamiento Neto	1,958,588	4,846,751
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>11,353,202</b>	<b>10,199,830</b>
Servicios de la Deuda	-7,740	12,058
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,360,942	10,187,772
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-9,394,615</b>	<b>-5,353,079</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,074,971</b>	<b>-154,636</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>268,694</b>	<b>626,672</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,343,665</b>	<b>472,037</b>

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