

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	20,074,950	20,074,950
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	18,181,953	18,181,953
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	1,892,997	1,892,997
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	13,140,669	13,140,669
Servicios Personales	7,647,202	7,647,202
Materiales y Suministros	924,218	924,218
Servicios Generales	4,569,249	4,569,249
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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,934,282	6,934,282
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	663,063	663,063
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	663,063	663,063
Otros Orígenes de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 663,063	- 663,063
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,278,679	1,278,679

"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 31 de marzo de 2019



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Endeudamiento Neto	1,278,679	1,278,679
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	9,720,559	9,720,559
Servicios de la Deuda	4,557	4,557
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,716,001	9,716,001
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 8,441,879	- 8,441,879
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 2,170,660	- 2,170,660
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,787,640	2,787,640
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	616,980	616,980

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