

## 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 junio de 2019



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>19,134,223</b>	<b>39,209,173</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	19,134,223	37,316,176
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
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<b>16,934,470</b>	<b>30,075,138</b>
Servicios Personales	9,638,799	17,286,001
Materiales y Suministros	1,033,642	1,957,860
Servicios Generales	6,262,028	10,831,277
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>2,199,754</b>	<b>9,134,035</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>1,023,371</b>	<b>1,686,434</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,023,371	1,686,434
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 1,023,371</b>	<b>- 1,686,434</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,040,280</b>	<b>7,318,959</b>
Endeudamiento Neto	6,040,280	7,318,959
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 junio de 2019



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<u>6,553,333</u>	<u>16,273,891</u>
Servicios de la Deuda	3,457,945	3,462,502
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,095,388	12,811,389
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 513,053</b>	<b>- 8,954,932</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>663,330</b>	<b>- 1,507,330</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>616,980</b>	<b>2,787,640</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,280,310</b>	<b>1,280,310</b>

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