

**Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Méndez**

MUNICIPIO DE  
**MÉNDEZ**



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2018

5



Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>38,836</b>	<b>32,374</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	38,836	32,374
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<b>41,893</b>	<b>34,250</b>
Servicios Personales	24,000	28,500
Materiales y Suministros	14,791	4,961
Servicios Generales	650	
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	2,452	789
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,057</b>	<b>1,876</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		



<i>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>		
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	- 3,057 -	1,876
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	11,796	6,103
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	8,739	4,227

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

\_\_\_\_\_  
C. Anabel Rivera Treviño  
Presidente del Consejo de Administración  
Autorizó

\_\_\_\_\_  
C. Tito González Treviño  
Encargado de COMAPA  
Elaboró y Presentó

\_\_\_\_\_  
Yuriana Isabel Rodríguez Bocanegra  
Responsable de Elaboración

|

|

