



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

## Estado de Flujos de Efectivo

1o DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023



5

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>9,475,869</b>	<b>9,475,869</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	9,475,869	9,475,869
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	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<b>19,994,047</b>	<b>19,994,047</b>
Servicios Personales	9,365,042	9,365,042
Materiales y Suministros	1,656,880	1,656,880
Servicios Generales	8,972,125	8,972,125
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	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>- 10,518,178</b>	<b>- 10,518,178</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>11,385</b>	<b>11,385</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	11,385	11,385
Otros Orígenes de Inversión		



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

## Estado de Flujos de Efectivo

1o DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023



5

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	- 11,385	- 11,385
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	8,122,717	8,122,717
Endeudamiento Neto	8,122,717	8,122,717
Interno	8,122,717	8,122,717
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	2,092,697	2,092,697
Servicios de la Deuda	625,727	625,727
Interno	625,727	625,727
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,466,970	1,466,970
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	6,030,020	6,030,020
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	- 4,499,544	- 4,499,544
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	9,797,783	9,797,783
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	5,298,240	5,298,240

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