



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

Estado de Flujos de Efectivo
1o DE ENERO AL 31 DE MARZO 2022

5

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	20,075,270	20,075,270
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	20,075,270	20,075,270
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		
Aplicación	22,732,056	22,732,056
Servicios Personales	8,266,650	8,266,650
Materiales y Suministros	5,905,912	5,905,912
Servicios Generales	8,559,494	8,559,494
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(2,656,787)	(2,656,787)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	325,923	325,923
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	325,923	325,923
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 2022

5

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(325,923)	(325,923)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	4,020,075	4,020,075
Endeudamiento Neto	4,020,075	4,020,075
Interno	4,020,075	4,020,075
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	-	
Aplicación	5,183,967	5,183,967
Servicios de la Deuda	-	-
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,183,967	5,183,967
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(1,163,892)	(1,163,892)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(4,146,602)	(4,146,602)
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,788,386	8,788,386
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	4,641,785	4,641,785