



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

Estado de Flujos de Efectivo
1o DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2022

5

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	22,319,293	42,394,563
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	22,319,293	42,394,563
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	17,130,883	39,862,939
Servicios Personales	9,663,241	17,929,891
Materiales y Suministros	982,737	6,888,648
Servicios Generales	6,484,905	15,044,399
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	5,188,411	2,531,624
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	293,570	619,493
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	293,570	619,493
Otros Orígenes de Inversión		



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE EL MANTE, TAMPS.
Estado de Flujos de Efectivo
1o DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2022



5

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(293,570)	(619,493)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	2,925,548
Endeudamiento Neto	-	2,925,548
Interno	-	2,925,548
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	-	
Aplicación	8,374,193	12,463,633
Servicios de la Deuda	1,092,443	-
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,281,750	12,463,633
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(8,374,193)	(9,538,084)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(3,479,352)	(7,625,954)
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,641,785	8,788,386
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,162,432	1,162,433