

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

Estado de Flujos de Efectivo  
1o DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

5

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>22,796,931</b>	<b>65,191,493</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	22,796,931	65,191,493
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>16,725,819</b>	<b>56,588,758</b>
Servicios Personales	9,229,310	27,159,201
Materiales y Suministros	1,213,031	8,101,679
Servicios Generales	6,283,478	21,327,877
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>6,071,112</b>	<b>8,602,736</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>-</b>	<b>619,493</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	619,493
Otros Orígenes de Inversión		

"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 MPIO DE EL MANTE, TAMPS.

Estado de Flujos de Efectivo  
1o DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

5

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-	619,493
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	1,759,793	4,685,341
Endeudamiento Neto	1,759,793	4,685,341
Interno	1,759,793	4,685,341
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	-	
<b>Aplicación</b>	7,275,653	19,739,286
Servicios de la Deuda	-	-
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,275,653	19,739,286
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	- 5,515,860	- 15,053,944
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	555,252	7,070,702
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	1,162,433	8,788,386
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	1,717,684	1,717,684

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