



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

Estado de Flujos de Efectivo

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021



5

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	18,325,917	70,459,431
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	18,325,917	75,617,838
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	-5,158,407
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	21,409,880	71,897,686
Servicios Personales	13,094,332	39,656,590
Materiales y Suministros	1,394,315	4,663,319
Servicios Generales	6,921,233	27,577,777
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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 3,083,963	- 1,438,255
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	1,636	2,705,065
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	2,401,782
Bienes Muebles	1,636	303,283
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 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021



5

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 1,636	- 2,705,065
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	4,002,916	20,114,476
Endeudamiento Neto	4,002,916	20,114,476
Interno	4,002,916	20,114,476
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	-	
Aplicación	5,326,099	27,051,779
Servicios de la Deuda	-	-
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,326,099	27,051,779
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 1,323,183	- 6,937,303
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 4,408,782	- 11,080,623
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,252,552	7,924,393
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	- 3,156,230	- 3,156,230