



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

Estado de Flujos de Efectivo

1o DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021



CONCEPTO	5	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		<u>20,189,894</u>	<u>60,574,031</u>
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de Mejoras			
Derechos		20,189,894	59,862,133
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	711,898
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Otros Orígenes de Operación			
Aplicación		<u>19,500,134</u>	<u>52,305,226</u>
Servicios Personales		9,085,634	26,778,619
Materiales y Suministros		1,203,519	4,407,978
Servicios Generales		9,209,238	21,116,888
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		1,741	1,741
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		689,760	8,268,804
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		<u>-</u>	<u>-</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Bienes Muebles			
Otros Orígenes de Inversión			
Aplicación		<u>69,400</u>	<u>143,941</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		-	-
Bienes Muebles		69,400	143,941
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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021



5

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(69,400)	(143,941)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	6,372,795	9,997,830
Endeudamiento Neto	6,372,795	9,997,830
Interno	6,372,795	9,997,830
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	-	
Aplicación	6,488,573	19,480,390
Servicios de la Deuda	-	-
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,488,573	19,480,390
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(115,779)	(9,482,560)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	504,582	(1,357,697)
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	219,149	2,081,427
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	723,730	723,730

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