



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

Estado de Flujos de Efectivo

1o DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021



CONCEPTO	5	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		19,704,710	19,704,710
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de Mejoras			
Derechos		19,704,710	19,704,710
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		16,712,739	16,712,739
Servicios Personales		8,393,696	8,393,696
Materiales y Suministros		1,329,889	1,329,889
Servicios Generales		6,989,154	6,989,154
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		2,991,971	2,991,971
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Bienes Muebles			
Otros Orígenes de Inversión			
Aplicación		7,630	7,630
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Bienes Muebles		7,630	7,630
Otros Orígenes de Inversión			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		- 7,630	- 7,630
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen		606,354	606,354
Endeudamiento Neto		606,354	606,354
Interno		606,353.76	606,353.76

"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.



El Mante
R. Ayuntamiento 2018-2021

Estado de Flujos de Efectivo
1o DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021



		5		
CONCEPTO			TRIMESTRAL	ACUMULADO
Externo				
Otros Orígenes de Financiamiento			-	
Aplicación			5,747,624	5,747,624
Servicios de la Deuda			-	-
Interno				
Externo				
Otras Aplicaciones de Financiamiento			5,747,624	5,747,624
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento			- 5,141,270	- 5,141,270
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			- 2,156,929	- 2,156,929
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio			2,081,427	2,081,427
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio			- 75,502	- 75,502

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