



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

Estado de Flujos de Efectivo
1o DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

5

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	34,160,179	99,351,672
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	23,576,612	88,768,105
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	10,583,567	10,583,567
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	20,496,914	77,085,671
Servicios Personales	13,134,712	40,293,913
Materiales y Suministros	1,235,645	9,337,325
Servicios Generales	6,126,556	27,454,433
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	13,663,265	22,266,001
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	42,074	661,568
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	42,074	661,568
Otros Orígenes de Inversión		



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

Estado de Flujos de Efectivo
1o DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

5

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 42,074	- 661,568
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,980,919	7,666,260
Endeudamiento Neto	2,980,919	7,666,260
Interno	2,980,919	7,666,260
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	-	
Aplicación	8,522,011	28,261,297
Servicios de la Deuda	-	-
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,522,011	28,261,297
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 5,541,092	- 20,595,037
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,080,099	1,009,397
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,717,684	8,788,386
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	9,797,783	9,797,783

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