



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

Estado de Flujos de Efectivo

1o DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2021



CONCEPTO	5	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		20,679,427	40,384,137
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de Mejoras			
Derechos		19,967,529	39,672,239
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		711,898	711,898
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Otros Orígenes de Operación			
Aplicación		16,092,354	32,805,093
Servicios Personales		9,299,289	17,692,985
Materiales y Suministros		1,874,569	3,204,458
Servicios Generales		4,918,496	11,907,650
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		4,587,073	7,579,044
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Bienes Muebles			
Otros Orígenes de Inversión			
Aplicación		66,911	74,541
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		-	-
Bienes Muebles		66,911	74,541
Otros Orígenes de Inversión			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		- 66,911	- 74,541
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen		3,021,819	3,628,173
Endeudamiento Neto		3,021,819	3,628,173
Interno		3,021,819	3,628,173

"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, TAMP.

Estado de Flujos de Efectivo

1o DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2021



		5	
CONCEPTO		TRIMESTRAL	ACUMULADO
Externo			
Otros Orígenes de Financiamiento		-	
Aplicación		7,244,193	12,991,817
Servicios de la Deuda		-	-
Interno			
Externo			
Otras Aplicaciones de Financiamiento		7,244,193	12,991,817
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		- 4,222,374	- 9,363,644
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		297,788	- 1,859,141
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio		- 75,502	2,081,427
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio		222,286	222,286

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