



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE EL MANTE, TAMPS.
GOBIERNO MUNICIPAL
 2024-2027
 Estado de Flujos de Efectivo
 1 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2025



5

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	31,246,873	113,055,706
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	28,272,374	103,789,465
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	2,974,499	9,266,241
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	-	
Aplicación	29,512,059	108,654,015
Servicios Personales	17,312,334	55,619,782
Materiales y Suministros	953,216	3,781,876
Servicios Generales	8,531,259	32,969,738
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	2,715,250	16,282,618
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,734,813	4,401,691
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	40,073	2,160,375
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	40,073	2,160,375



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE EL MANTE, TAMPS.
Estado de Flujos de Efectivo
1 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2025

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



5

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Otros Orígenes de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-40,073	- 2,160,374.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	(20,964)	(3,106,370)
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-20,964	(3,106,370)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,673,776	(865,054)
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,341,833	6,880,663
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	6,015,609	6,015,609

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

ING. JORGE SALOMÓN GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

C.P. JESUS EMMANUEL ZAVALA VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. CARMEN HÚMBERTO GONZÁLEZ CASTILLO
ORGANO DE CONTROL

