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

Estado de Flujos de Efectivo

1 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2026

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				
Origen	**35,520,864**	**85,082,123**		
Impuestos				
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				
Contribuciones de Mejoras				
Derechos	35,520,864	85,082,123	35,520,865	
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	0	0		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Otros Orígenes de Operación	-			
Aplicación	**33,849,538**	**78,449,892**		
Servicios Personales	15,247,651	41,074,139	14,244,651	
Materiales y Suministros	1,424,943	3,421,375	1,424,943	
Servicios Generales	5,691,098	16,279,857	5,691,098	
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	11,485,846	17,674,520	11,485,846	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**1,671,326**	6,632,230		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen	-			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				
Bienes Muebles				
Otros Orígenes de Inversión				
Aplicación		-		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				
Bienes Muebles	113,861	2,763,287	113,861	2,649,426
Otros Orígenes de Inversión				(113,861)
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 113,861.00	- 2,763,287.33		
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	(2,955,929)	(5,301,351)	(2,955,929)	1454780
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(2,955,929)	(5,301,351)		95842
				1550622
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(1,398,464)	(1,432,408)		- 3,750,728.82
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**5,981,665**	**6,015,609**		
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	**4,583,201**	**4,583,201**		

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