



## COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2022



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	11,079,707.22	31,718,805.77
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	11,078,457.40	31,709,840.38
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,249.82	8,965.39
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	13,961,221.26	41,409,883.04
Servicios Personales	6,131,203.88	15,866,605.24
Materiales y Suministros	1,861,920.16	5,460,711.57
Servicios Generales	3,483,620.27	10,703,223.82
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	2,484,476.95	9,379,342.41
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>- 2,881,514.04</b>	<b>- 9,691,077.27</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	-	1,100.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		1,100.00
Aplicación	-	6,800.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		6,800.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>- 5,700.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	3,810,145.31	11,817,680.27
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	3,810,145.31	11,817,680.27
Aplicación	860,122.51	1,302,434.54

"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 MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS


Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2022



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	860122.51	1302434.54
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,950,022.80</b>	<b>10,515,245.73</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>68,508.76</b>	<b>818,468.46</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>809,737.96</b>	<b>59,778.26</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>878,246.72</b>	<b>878,246.72</b>

  
 LIC. JESUS TERAN LOPEZ  
 GERENTE GENERAL



  
 LIC. CARLOS HECTOR TREVINO  
 COMISARIO



  
 LCP. EDITH MANCHA RAMOS  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

