



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

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<u>12,634,500.30</u>	<u>38,197,074.26</u>
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	12,629,996.68	38,187,350.35
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	4,503.62	9,723.91
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<u>13,978,804.88</u>	<u>43,012,728.92</u>
Servicios Personales	6,508,992.35	18,664,994.33
Materiales y Suministros	2,153,242.44	6,282,008.37
Servicios Generales	4,012,006.17	11,787,132.37
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	1,304,563.92	6,278,593.85
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>- 1,344,304.58</b>	<b>- 4,815,654.66</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<u>14,800.00</u>	<u>14,800.00</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	14,800.00	14,800.00
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 14,800.00</b>	<b>- 14,800.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<u>1,437,861.35</u>	<u>7,639,600.84</u>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,437,861.35	7,639,600.84
<b>Aplicación</b>	<u>435,241.88</u>	<u>3,222,582.80</u>

"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

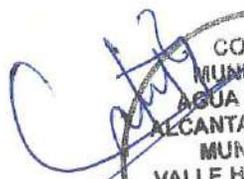
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	435,241.88	3,222,582.80
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,002,619.47</b>	<b>4,417,018.04</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 356,485.11</b>	<b>- 413,436.62</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,675,476.55</b>	<b>1,732,428.06</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,318,991.44</b>	<b>1,675,476.55</b>

  
 LIC. JESUS TERAN LOPEZ  
 GERENTE GENERAL

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.  
 GERENCIA GENERAL

  
 LIC. CARLOS HECTOR TREVINO ROSALES  
 COMISARIO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.  
 COMISARIO

  
 LIC. EDITH MANCHA RAMOS  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA