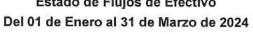


COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

Estado de Flujos de Efectivo





| CONCERTO | TD11150TD | |
|---|--------------------------------------|----------------|
| CONCEPTO | TRIMESTRAL | ACUMULADO |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen Impuestos | 13,068,188.24 | 13,068,188.24 |
| 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 | 13,064,544,41 | 13,064,544.41 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos | 6. 232 M 27 SE 24 A 7 SEC. 180 C 180 | |
| Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o | | |
| Pago | | |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 3,643.83 | 3,643.83 |
| Otros Orígenes de Operación | | |
| Aplicación | 12,800,259.36 | 12,800,259.36 |
| Servicios Personales | 6,928,355 | 6,928,355.04 |
| Materiales y Suministros | 2,122,291 | 2,122,291.19 |
| Servicios Generales | 3,745,990 | 3,745,990.41 |
| 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 | 3,622.72 | 3,622.72 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 267,928.88 | 267,928.88 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | | 1 <u>20</u> 17 |
| Aplicación | 74,800.00 | 74,800.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 74.000.00 | 74 000 00 |
| Bienes Muebles | 74,800.00 | 74,800.00 |
| Otros Orígenes de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | - 74,800.00 | - 74,800.00 |
| Plujos Nelos de Electivo por Actividades de Inversion | - 74,800.00 | 14,800.00 |
| Fluido do Efectivo de las Astividades de Financiamiente | | |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen | 1,824,410.42 | 1,824,410.42 |
| Endeudamiento Neto | 1,024,410.42 | 1,024,410.42 |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 1,824,410.42 | 1,824,410.42 |
| Aplicación | 862,001.26 | 862,001.26 |
| | | , |



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

Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024





CONCEPTO

TRIMESTRAL

ACUMULADO

Servicios de la Deuda Interno

Externo

Otras Aplicaciones de Financiamiento

862,001.26

862,001.26

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

962,409.16

962,409.16

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

1,155,538.04 1,155,538.04

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio

2,808,048.18 3,963,586.22 2,808,048.18 3,963,586.22

> COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

LIC. JESUS TERAN LOPEZ GERENTE GENERAL

AGUA BOTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.

MANTARILLADO DE MUNICIPIO DE LIC. CARLOS HECTOR TREVIÃO ROSALESOSO, TAM

COMISARIO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y CANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LE HERMOSO, TAM

CERENTE ADMINISTRATIVO ERENCIA **ADMINISTRATIVA**