



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            |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>  |                      |                      |
| <b>Origen</b>  | <u>13,068,188.24</u> | <u>13,068,188.24</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   | 13,064,544.41        | 13,064,544.41        |
| 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   | 3,643.83             | 3,643.83             |
| Otros Orígenes de Operación  |                      |                      |
| <b>Aplicación</b>  | <u>12,800,259.36</u> | <u>12,800,259.36</u> |
| 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             |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>267,928.88</b>    | <b>267,928.88</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>74,800.00</u>     | <u>74,800.00</u>     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  |                      |                      |
| Bienes Muebles   | 74,800.00            | 74,800.00            |
| Otros Orígenes de Inversión  |                      |                      |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>   | <b>- 74,800.00</b>   | <b>- 74,800.00</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>  | <u>1,824,410.42</u>  | <u>1,824,410.42</u>  |
| Endeudamiento Neto   |                      |                      |
| Interno  |                      |                      |
| Externo  |                      |                      |
| Otros Orígenes de Financiamiento   | 1,824,410.42         | 1,824,410.42         |
| <b>Aplicación</b>  | <u>862,001.26</u>    | <u>862,001.26</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 31 de Marzo de 2024



| CONCEPTO   | TRIMESTRAL          | ACUMULADO           |
|--|---------------------|---------------------|
| Servicios de la Deuda  |                     |                     |
| Interno  |                     |                     |
| Externo  |                     |                     |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 862,001.26          | 862,001.26          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>962,409.16</b>   | <b>962,409.16</b>   |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>1,155,538.04</b> | <b>1,155,538.04</b> |
| <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>            | <b>2,808,048.18</b> | <b>2,808,048.18</b> |
| <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>             | <b>3,963,586.22</b> | <b>3,963,586.22</b> |

LIC. JESUS TERAN LOPEZ  
 GERENTE GENERAL



LIC. CARLOS HECTOR TREVIÑO ROSALES  
 COMISARIO



LCP. EDITH MANCHA RAMOS  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

