



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 Diciembre de 2023



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<u>12,202,749.26</u>	<u>50,399,823.52</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	12,198,525.28	50,385,875.63
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	4,223.98	13,947.89
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	<u>13,492,310.43</u>	<u>56,505,039.35</u>
Servicios Personales	7,137,327.48	25,802,321.81
Materiales y Suministros	2,070,130.99	8,352,139.36
Servicios Generales	4,278,876.21	16,066,008.58
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	5,975.75	6,284,569.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 1,289,561.17	- 6,105,215.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	<u>-</u>	<u>-</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	<u>10,800.00</u>	<u>25,600.00</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	10,800.00	25,600.00
Otros Orígenes de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 10,800.00	- 25,600.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	<u>2,796,651.11</u>	<u>10,436,251.95</u>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,796,651.11	10,436,251.95
Aplicación	<u>7,233.20</u>	<u>3,229,816.00</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 Diciembre de 2023



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,233.20	3,229,816.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,789,417.91	7,206,435.95
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,489,056.74	2,564,676.86
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,318,991.44	1,732,428.06
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	2,808,048.18	2,808,048.18


 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.
LIC. JESU TERAN LOPEZ
 GERENTE GENERAL
GERENCIA GENERAL


 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.
LIC. CARLOS HECTOR TREVIÑO ROSALES
 COMISARIO
COMISARIO


 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.
LCP. EDITH MANCHA RAMOS
 GERENTE ADMINISTRATIVO
GERENCIA ADMINISTRATIVA