



## 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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<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		
<b>Aplicación</b>	<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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>- 1,289,561.17</b>	<b>- 6,105,215.83</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>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		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 10,800.00</b>	<b>- 25,600.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<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
<b>Aplicación</b>	<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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,789,417.91</b>	<b>7,206,435.95</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,489,056.74</b>	<b>2,564,676.86</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,318,991.44</b>	<b>1,732,428.06</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,808,048.18</b>	<b>2,808,048.18</b>

  
 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**