



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero Al 31 de Marzo del 2020**



CONCEPTO	1ER TRIMESTRE	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	67,908,250.86	67,908,250.86
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	60,474.90	60,474.90
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	67,847,775.96	67,847,775.96
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	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	45,676,332.93	45,676,332.93
Servicios Personales	26,939,997.59	26,939,997.59
Materiales y Suministros	1,505,667.85	1,505,667.85
Servicios Generales	5,394,986.71	5,394,986.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	3,638,064.45	3,638,064.45
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	904,754.27	904,754.27
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	7,292,862.06	7,292,862.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	22,231,917.93	22,231,917.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	9,973,113.83	9,973,113.83
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,973,113.83	9,973,113.83
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 9,973,113.83	- 9,973,113.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	24,485,326.74	24,485,326.74
Servicios de la Deuda	-	-

"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 VICTORIA, TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero Al 31 de Marzo del 2020**



CONCEPTO	1ER TRIMESTRE	ACUMULADO
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	24,485,326.74	24,485,326.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 24,485,326.74	- 24,485,326.74
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 12,226,522.64	- 12,226,522.64
	-	-
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	43,665,676.30	43,665,676.30
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	31,439,153.66	31,439,153.66

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"