



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS



Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre del 2020

CONCEPTO	1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen	67,908,251	70,295,077	81,523,870	110,544,904	330,272,102
Impuestos	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-
Productos de Tipo Corriente	60,475	17,100	9,266	4,978	91,819.28
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	67,847,776	67,984,820	66,940,977	86,027,921	288,801,493.71
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	181,919	2,819,739	12,053,701	15,055,359.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	2,111,237	11,753,887	12,458,304	26,323,428.64
Aplicación	45,676,333	61,332,513	69,184,230	92,270,725	268,463,802.02
Servicios Personales	26,894,929	37,592,682	36,195,187	53,828,464	154,511,261.94
Materiales y Suministros	1,505,668	2,626,159	3,318,604	6,219,941	13,670,371.39
Servicios Generales	5,394,987	23,735,400	21,034,174	25,132,062	75,296,622.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	3,638,064	3,701,829	7,440,699	3,855,893	18,636,485.29
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	904,754	1,014,375	922,687	923,382	3,765,197.99
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	272,879	2,310,984	2,583,862.91
Otras Aplicaciones de Operación	7,337,931	7,337,931	-	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	22,231,918	8,962,564	12,339,639	18,274,179	61,808,300
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión					
Origen	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	-	-	-	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-	-	-	-
Aplicación	9,973,114	8,055,983	8,542,345	10,061,479	36,632,921
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,973,114	8,055,983	7,607,900	9,952,979	35,589,976
Bienes Muebles	-	-	934,445	108,500	1,042,945
Otros Orígenes de Inversión	-	-	-	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 9,973,114	- 8,055,983	- 8,542,345	- 10,061,479	- 36,632,921
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento					
Origen	-	-	-	-	-
Endeudamiento Neto	-	-	-	-	-
Interno	-	-	-	-	-
Externo	-	-	-	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-	-	-	-
Aplicación	24,485,327	9,417,773	5,025,473	1,916,678	40,845,251
Servicios de la Deuda	-	-	-	-	-
Interno	-	-	-	-	-
Externo	-	-	-	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	24,485,327	9,417,773	5,025,473	1,916,678	40,845,251
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 24,485,327	- 9,417,773	- 5,025,473	- 1,916,678	- 40,845,251
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 12,226,523	- 8,511,193	- 1,228,178	6,296,022	15,669,872
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	43,665,676	31,439,154	22,927,960	21,699,783	43,665,676
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	31,439,154	22,927,960	21,699,783	27,995,804	27,995,804