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

Estado de Flujo de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2022

	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**95,062,713**	**329,793,093**
Impuestos	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	3,723	12,298
Aprovechamientos de Tipo Corriente		-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	90,873,045	302,474,290
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		-
Participaciones y Aportaciones	-	1,108,155
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		-
Otros Orígenes de Operación	4,185,945	26,198,350
APLICACIÓN	**58,331,134**	**268,261,774**
Servicios Personales	34,881,464	162,873,556
Materiales y Suministros	4,030,967	19,984,027
Servicios Generales	19,418,703	64,263,046
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-	16,337,163
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	-	3,695,829
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**-**	**1,108,155**
PARTICIPACIONES	-	-
APORTACIONES	-	-
CONVENIOS	-	1,108,155
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	**36,731,578**	**61,531,319**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**-**	**-**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
APLICACIÓN	**108,352**	**10,744,463**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		9,725,178
Bienes Muebles	108,352	1,019,285

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

Estado de Flujo de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2022

	2022	2021
Otros Aplicaciones de Inversión		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE INVERSION	**- 108,352**	**- 10,744,463**
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**-**	**-**
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento		
APLICACIÓN	**29,093,763**	**73,673,160**
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	29,093,763	73,673,160
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	**- 29,093,763**	**- 73,673,160**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	**7,529,464**	**- 22,886,304**
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**5,109,501**	**27,995,804**
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**12,638,964**	**5,109,501**