

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 2023

2023 2022

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	2023	2022
Impuestos	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	79,409	30,236
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	91,076,809	341,842,080
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	-	34,742,880
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,414,251	11,158,079
Otros Orígenes de Operación	1,251,759	13,739,193
APLICACIÓN	51,206,493	330,851,687
Servicios Personales	36,401,556	179,445,240
Materiales y Suministros	4,652,561	26,893,213
Servicios Generales	10,152,376	124,513,234
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-
PARTICIPACIONES	-	-
APORTACIONES	-	-
CONVENIOS	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	56,615,734	70,660,781

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN	2023	2022
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
APLICACIÓN	1,328,977	5,469,804
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	720,793	4,409,225
Bienes Muebles	608,185	1,060,578

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 2023



	2023	2022
Otros Aplicaciones de Inversión	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE INVERSION	- 1,328,977	- 5,469,804
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
APLICACIÓN	45,459,360	42,823,902
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	45,459,360	42,823,902
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	- 45,459,360	- 42,823,902
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	9,827,397	22,367,075
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	27,476,576	5,109,501
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	37,303,973	27,476,576