

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



Estado de Flujo de Efectivo  
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre del 2023



	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>483,605,419</b>	<b>401,512,467</b>
Impuestos	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	199,347	30,236
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	371,566,940	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	111,839,132	11,158,079
Otros Orígenes de Operación	-	13,739,193
<b>APLICACIÓN</b>	<b>396,737,983</b>	<b>330,851,687</b>
Servicios Personales	175,864,340	179,445,240
Materiales y Suministros	28,815,061	26,893,213
Servicios Generales	127,842,168	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	64,216,414	-
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PARTICIPACIONES	-	-
APORTACIONES	-	-
CONVENIOS	-	-
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>86,867,436</b>	<b>70,660,781</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>APLICACIÓN</b>	<b>28,467,030</b>	<b>5,469,804</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,864,123	4,409,225
Bienes Muebles	1,602,907	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 Diciembre del 2023



	2023	2022
Otros Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>- 28,467,030</b>	<b>- 5,469,804</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>APLICACIÓN</b>	<b>80,904,369</b>	<b>42,823,902</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	80,904,369	42,823,902
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>- 80,904,369</b>	<b>- 42,823,902</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>- 22,503,963</b>	<b>22,367,075</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>27,476,576</b>	<b>5,109,501</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>4,972,613</b>	<b>27,476,576</b>