

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS****Estado de Flujos de Efectivo**

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre del 2025

(Cifras en pesos)



CONCEPTO	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>346,058,396</b>	<b>459,458,790</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	762,535	168,398
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	318,830,102	386,157,383
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	26,465,758	37,512,113
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	-	35,620,896
<b>Aplicación</b>	<b>335,031,167</b>	<b>373,465,897</b>
Servicios Personales	149,177,961	189,193,074
Materiales y Suministros	23,606,598	31,343,247
Servicios Generales	123,253,530	152,929,576
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	38,993,079	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>11,027,228</b>	<b>85,992,892</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>23,900,530</b>	<b>3,545,559</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,921,754	-
Bienes Muebles	6,547,267	3,544,446
Otras Aplicaciones de Inversión	431,509	1,113
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 23,900,530</b>	<b>- 3,545,559</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>13,582,669</b>	<b>55,065,086</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,582,669	55,065,086
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 13,582,669</b>	<b>- 55,065,086</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 26,455,970</b>	<b>27,382,247</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>32,354,860</b>	<b>4,972,613</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>5,898,890</b>	<b>32,354,860</b>

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



**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre del 2025**  
**(Cifras en pesos)**



**CONCEPTO**

**2025**

**2024**