

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

Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2023

2023 2022

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	2023	2022
Impuestos	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	211,677	30,236
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	277,174,067	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	56,123,566	11,158,079
Otros Orígenes de Operación	-	13,739,193
APLICACIÓN	259,543,745	330,851,687
Servicios Personales	116,307,093	179,445,240
Materiales y Suministros	19,983,743	26,893,213
Servicios Generales	90,514,096	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	32,738,812	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-
PARTICIPACIONES	-	-
APORTACIONES	-	-
CONVENIOS	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	73,965,565	70,660,781

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	2023	2022
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
APLICACIÓN	28,412,812	5,469,804
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,864,123	4,409,225
Bienes Muebles	1,548,689	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 30 de Septiembre del 2023



	2023	2022
Otros Aplicaciones de Inversión	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE INVERSION	- 28,412,812	- 5,469,804
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
APLICACIÓN	68,282,862	42,823,902
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	68,282,862	42,823,902
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	- 68,282,862	- 42,823,902
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	- 22,730,109	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	4,746,466	27,476,576