

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero Al 31 de Marzo del 2024

(Cifras en pesos)



CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	103,238,654	483,605,419
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	2,540	199,347
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	90,289,280	371,566,940
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		111,839,132
Otros Orígenes de Operación	12,946,834	
Aplicación	52,355,409	396,737,983
Servicios Personales	35,755,824	175,864,340
Materiales y Suministros	5,753,966	28,815,061
Servicios Generales	10,845,619	127,842,168
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones 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		64,216,414
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	50,883,246	86,867,436
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	149,164	28,467,030
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		26,864,123
Bienes Muebles	149,164	1,602,907
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 149,164	- 28,467,030

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero Al 31 de Marzo del 2024

(Cifras en pesos)



CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	44,804,503	80,904,369
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	44,804,503	80,904,369
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 44,804,503	- 80,904,369
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,929,579	- 22,503,963
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,972,613	27,476,576
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	10,902,191	4,972,613