



## COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2021



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	8,783,920.73	26,002,103.52
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	8,783,127.94	25,999,686.52
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	792.79	2,417.00
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	13,377,984.80	39,957,369.46
Servicios Personales	5,396,143.96	14,338,730.57
Materiales y Suministros	1,538,254.63	4,777,501.75
Servicios Generales	3,534,847.51	10,017,741.18
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	2,908,738.70	10,823,395.96
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>- 4,594,064.07</b>	<b>- 13,955,265.94</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>		12,907.41
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		12,907.41
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>- 12,907.41</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	5,051,805.41	14,371,645.52
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	5,051,805.41	14,371,645.52
<b>Aplicación</b>	<b>79,583.75</b>	<b>51,316.50</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2021



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	79583.75	51316.5
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>4,972,221.66</b>	<b>14,320,329.02</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>378,157.59</b>	<b>352,155.67</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>54,734.19</b>	<b>80,738.11</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>432,891.78</b>	<b>432,891.78</b>

  
 LIC. JESUS TERAN LOPEZ  
 GERENTE GENERAL



  
 LCP. EDITH MANCHA RAMOS  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

