

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 Junio de 2024



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<u>13,487,431.85</u>	<u>26,555,620.09</u>
Impuestos		
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	13,480,062.99	26,544,607.40
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	7,368.86	11,012.69
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<u>13,176,142.62</u>	<u>25,976,401.98</u>
Servicios Personales	6,743,537.19	13,671,892.23
Materiales y Suministros	2,269,984.32	4,392,275.51
Servicios Generales	4,144,245.11	7,890,235.52
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	18,376.00	21,998.72
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>311,289.23</b>	<b>579,218.11</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<u>-</u>	<u>74,800.00</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		74,800.00
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>- 74,800.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<u>- 2,044,069.08</u>	<u>- 219,658.66</u>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	- 2,044,069.08	- 219,658.66
<b>Aplicación</b>	<u>-</u>	<u>862,001.26</u>

"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 Junio de 2024



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		862,001.26
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 2,044,069.08</b>	<b>- 1,081,659.92</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 1,732,779.85</b>	<b>- 577,241.81</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>3,963,586.22</b>	<b>2,808,048.18</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,230,806.37</b>	<b>2,230,806.37</b>

  
**LIC. JESUS TERAN LOPEZ**  
 GERENTE GENERAL DE  
 COMISION MUNICIPAL DE  
 AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO DEL  
 MUNICIPIO DE  
 VALLE HERMOSO, TAM.  
**GERENCIA GENERAL**

  
**LIC. CARLOS HECTOR TREVINO ROSALES**  
 COMISARIO  
**COMISARIO**  
 COMISION MUNICIPAL DE  
 AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO DEL  
 MUNICIPIO DE  
 VALLE HERMOSO, TAM.

  
**LCP. EDITH MANCHA RAMOS**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
 COMISION MUNICIPAL DE  
 AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO DEL  
 MUNICIPIO DE  
 VALLE HERMOSO, TAM.