



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 2023



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<u>12,181,429.07</u>	<u>25,562,573.96</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	12,177,410.41	25,557,353.67
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	4,018.66	5,220.29
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<u>14,248,468.90</u>	<u>29,033,924.04</u>
Servicios Personales	6,288,044.67	12,156,001.98
Materiales y Suministros	1,968,162.78	4,128,765.93
Servicios Generales	3,798,036.60	7,775,126.20
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	2,194,224.85	4,974,029.93
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>- 2,067,039.83</b>	<b>- 3,471,350.08</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>-</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<u>3,206,658.16</u>	<u>6,201,739.49</u>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	3,206,658.16	6,201,739.49
<b>Aplicación</b>	<u>975,615.32</u>	<u>2,787,340.92</u>

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

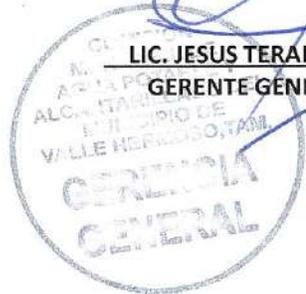


COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	975,615.32	2,787,340.92
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,231,042.84</b>	<b>3,414,398.57</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>164,003.01</b>	<b>- 56,951.51</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,511,473.54</b>	<b>1,732,428.06</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,675,476.55</b>	<b>1,675,476.55</b>

  
LIC. JESUS TERAN LOPEZ  
 GERENTE GENERAL



  
LIC. CARLOS HECTOR TREVIÑO ROSALES  
 COMISARIO



  
LCP. EDITH MANCHA RAMOS  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

