



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



Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero Al 30 de Junio del 2020

CONCEPTO	2DO TRIMESTRE	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	70,295,077	138,203,328
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	17,100	77,575
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	67,984,820	135,832,596
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	181,919	181,919
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	2,111,237	2,111,237
Aplicación	61,332,513	107,008,847
Servicios Personales	37,592,682	64,487,611
Materiales y Suministros	2,626,159	4,131,827
Servicios Generales	23,735,400	29,130,387
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	3,701,829	7,339,893
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	1,014,375	1,919,129
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	- 7,337,931	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,962,564	31,194,481
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	8,055,983	18,029,097
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,055,983	18,029,097
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 8,055,983	- 18,029,097
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	9,417,773	33,903,100
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,417,773	33,903,100
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 9,417,773	- 33,903,100

"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 VICTORIA, TAMAULIPAS**



**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero Al 30 de Junio del 2020**

CONCEPTO	2DO TRIMESTRE	ACUMULADO
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	- 8,511,193	- 20,737,716
<i>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	31,439,154	43,665,676
<i>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	22,927,960	22,927,960