

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 2024

(Cifras en pesos)



CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	217,915,636	483,605,419
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	54,343	199,347
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	179,611,049	371,566,940
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	20,010,893	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		111,839,132
Otros Orígenes de Operación	18,239,351	
Aplicación	155,525,177	396,737,983
Servicios Personales	83,926,751	175,864,340
Materiales y Suministros	14,977,139	28,815,061
Servicios Generales	56,621,288	127,842,168
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensionamientos 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	62,390,459	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	737,522	28,467,030
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		26,864,123
Bienes Muebles	737,522	1,602,907
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 737,522	- 28,467,030
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	49,942,105	80,904,369
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	49,942,105	80,904,369
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 49,942,105	- 80,904,369
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,710,832	- 22,503,963

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 2024****(Cifras en pesos)**

CONCEPTO

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio

2024	2023
4,972,613	27,476,576
16,683,444	4,972,613