

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS  
Estado de Flujos de Efectivo



Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022



CONCEPTO

	TRIMESTRAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	956,096.23	956,096.23
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	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	956,096.23	956,096.23
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	803,828.66	803,828.66
Materiales y Suministros	479,028.95	479,028.95
Servicios Generales	200,430.11	200,430.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	72,727.99	72,727.99
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	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>51,641.61</b>	<b>51,641.61</b>
	<b>152,267.57</b>	<b>152,267.57</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>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	51,741.33	51,741.33
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	38,741.33	38,741.33
	13,000.00	13,000.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>(51,741.33)</b>	<b>(51,741.33)</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

JOSE LUIS GALLARDO F.

"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 JAUMAVE TAMAULIPAS

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación:</b>		
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-	-
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	100,526.24	100,526.24
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	148,571.36	148,571.36
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	249,097.60	249,097.60

*Jose Luis Gallardo F.*  
**C. JOSE LUIS GALLARDO FLORES**  
 EL PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

*Elvia Martinez Berrones*  
**C. ELVIA MARTINEZ BERRONES**  
 JEFE ADMINISTRATIVO

*Julio Cesar Garcia de Leon*  
**C. JULIO CESAR GARCIA DE LEON**  
 GERENTE GENERAL

