

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Junio 2022



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,052,424.11	2,008,520.34
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	972,148.01	1,928,244.24
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	-	-
Otros Orígenes de Operación	80,276.10	80,276.10
Aplicación	673,675.23	1,477,503.89
Servicios Personales	457,841.70	936,870.65
Materiales y Suministros	120,192.81	320,622.92
Servicios Generales	147,282.33	220,010.32
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	(51,641.61)	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	378,748.88	531,016.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	(10,961.88)	40,779.45
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	2,038.12	40,779.45
Otros Orígenes de Inversión	(13,000.00)	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	10,961.88	(40,779.45)

mel

g

Jose Luis Galarraga F.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Junio 2022



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	389,710.76	490,237.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	249,097.60	148,571.36
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	638,808.36	638,808.36

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

Elvia Martínez Berrones
 C. ELVIA MARTÍNEZ BERRONES
 JEFE ADMINISTRATIVO

Julio César García de León
 C. JULIO CESAR GARCIA DE LEON
 GERENTE GENERAL

