

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2022**



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,023,966.29</b>	<b>3,032,486.63</b>
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	1,104,242.39	3,032,486.63
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 Origenes de Operación	(80,276.10)	-
<b>Aplicación</b>	<b>849,734.76</b>	<b>2,327,238.65</b>
Servicios Personales	466,642.05	1,403,512.70
Materiales y Suministros	176,619.77	497,242.69
Servicios Generales	176,253.43	396,263.75
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	30,219.51	30,219.51
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>174,231.53</b>	<b>705,247.98</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	-	40,779.45
Bienes Muebles	-	40,779.45
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>(40,779.45)</b>

*MJ*

*J*

Jose Luis GARCIA 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 Septiembre 2022



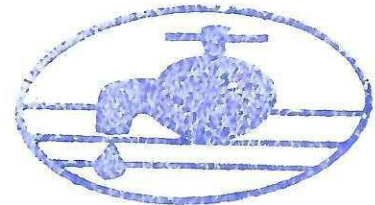
CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Origenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-	-
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	174,231.53	664,468.53
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	638,808.36	148,571.36
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	813,039.89	813,039.89

Jose Luis Gallardo F.

C. JOSE LUIS GALLARDO FLORES  
EL PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

C. JULIO CESAR GARCIA DE LEON  
GERENTE GENERAL

C. ELVIA MARTINEZ BERRONES  
JEFE ADMINISTRATIVO



**COMAPA  
DE JAUMAVE**