

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,040,044.61	4,105,146.20
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	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	902,388.57	3,934,875.20
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	170,271.00	170,271.00
Otros Orígenes de Operación	(32,614.96)	-
Aplicación	1,570,373.45	3,897,612.10
Servicios Personales	1,261,187.07	2,664,699.77
Materiales y Suministros	109,254.21	606,496.90
Servicios Generales	153,772.06	550,035.81
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	46,160.11	76,379.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(530,328.84)	207,534.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	40,779.45
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	40,779.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	(40,779.45)

MPE

J

Jose Luis GARCERAN F.

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

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

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio

TRIMESTRAL ACUMULADO

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
(530,328.84)	166,754.65
813,039.89	148,571.36
315,326.01	315,326.01

Jose Luis Gallardo F.

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

Elvia Martinez Berrones

C. ELVIA MARTINEZ BERRONES
JEFE ADMINISTRATIVO

C. Julio Cesar Garcia de Leon

C. JULIO CESAR GARCIA DE LEON
GERENTE GENERAL

