

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2023



| CONCEPTO | TRIMESTRAL | ACUMULADO |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 833,212.60 | 833,212.60 |
| 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 | 833,212.60 | 833,212.60 |
| Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - |
| Otros Orígenes de Operación | - | - |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 903,927.73 | 903,927.73 |
| Materiales y Suministros | 525,546.90 | 525,546.90 |
| Servicios Generales | 188,664.82 | 188,664.82 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 145,339.72 | 145,339.72 |
| 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 | 44,376.29 | 44,376.29 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | (70,715.13) | (70,715.13) |
| 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 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| Bienes Muebles | - | - |
| Otros Orígenes de Inversión | - | - |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | (14,000.00) | (14,000.00) |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Jose Luis Gallardo

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2023



| 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 | (84,715.13) | (84,715.13) |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 315,326.01 | 315,326.01 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio | 230,610.88 | 230,610.88 |

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

