

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 2023



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	800,229.10	1,633,441.70
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	800,229.10	1,633,441.70
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	-	-
Aplicación	817,663.68	1,721,591.41
Servicios Personales	520,035.30	1,045,582.20
Materiales y Suministros	139,218.46	327,883.28
Servicios Generales	173,345.48	318,685.20
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	(14,935.56)	29,440.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(17,434.58)	(88,149.71)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	-	14,000.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	14,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	(14,000.00)

J

MPE

F.

Jose Luis GARCIA

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 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	(17,434.58)	(102,149.71)
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	230,610.88	315,326.01
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	213,176.30	213,176.30

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

C. JULIO CESAR GARCIA DE LEON
GERENTE GENERAL

C. ELVIA MARTINEZ BERRONES
JEFE ADMINISTRATIVO

