

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 2023



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,189,496.66	2,822,938.36
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	1,009,677.31	2,643,119.01
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	179,819.35	179,819.35
Aplicación	926,048.66	2,647,640.07
Servicios Personales	594,137.63	1,639,719.83
Materiales y Suministros	146,411.35	474,294.63
Servicios Generales	147,025.09	465,710.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	67,915.32	67,915.32
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	(29,440.73)	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	263,448.00	175,298.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	13,447.41	27,447.41
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	13,447.41	13,447.41
Otros Orígenes de Inversión	-	14,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(13,447.41)	(27,447.41)

FOLIO GND. MARES.

mel

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 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	250,000.59	147,850.88
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	213,176.30	315,326.01
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	463,176.89	463,176.89

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

Elvia Martinez Berrones
C. ELVIA MARTINEZ BERRONES
JEFE ADMINISTRATIVO

FRANCISCO GUERRERO MARES
C. FRANCISCO JAVIER GUERRERO MARES
GERENTE GENERAL

