

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 2023



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	838,684.13	3,661,622.49
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	1,018,503.48	3,661,622.49
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)	-
Aplicación		
Servicios Personales	1,029,866.44	3,677,506.51
Materiales y Suministros	754,525.27	2,394,245.10
Servicios Generales	94,948.74	569,243.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	166,045.76	631,756.05
Transferencias al Resto del Sector Público	-	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	14,346.67	14,346.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(191,182.31)	(15,884.02)
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	-	27,447.41
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	13,447.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	(27,447.41)

Fco. GND. MARES. Jose Luis Gallardo F.

7/10

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 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	(191,182.31)	(43,331.43)
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	463,176.89	315,326.01
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	271,994.58	271,994.58

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

C. Elvia Martinez Berrones
C. ELVIA MARTINEZ BERRONES
JEFE ADMINISTRATIVO

Fco. Gro. Mares
C. FRANCISCO JAVIER GUERRERO MARES
GERENTE GENERAL

