



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 2024
(Cifras en pesos)



CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,363,676.01	3,661,622.49
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,264,384.78	3,661,622.49
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	99,291.23	
Aplicación		
Servicios Personales	797,642.31	3,667,162.54
Materiales y Suministros	567,674.58	2,394,245.10
Servicios Generales	87,876.55	558,899.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	142,091.18	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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	566,033.70	- 5,540.05
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	9,827.59	37,791.38
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	9,827.59	23,791.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 9,827.59	- 37,791.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación		
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

fio
Jose Luis GARCIA F.

MEI



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 2024
 (Cifras en pesos)



CONCEPTO	2024	2023
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	556,206.11	- 43,331.43
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	271,994.58	315,326.01
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	828,200.69	271,994.58

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

C. ELVIA MARTINEZ BERRONES
 JEFE ADMINISTRATIVO

FRANCISCO JAVIER GUERRERO MARES
 C. FRANCISCO JAVIER GUERRERO MARES
 GERENTE GENERAL

