



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 2024
(Cifras en pesos)



CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<u>4,976,030.16</u>	<u>3,661,622.49</u>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,607,551.16	3,661,622.49
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	368,479.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	-	
Aplicación	<u>4,426,436.03</u>	<u>3,667,162.54</u>
Servicios Personales	3,265,521.26	2,394,245.10
Materiales y Suministros	380,395.04	558,899.40
Servicios Generales	587,237.37	631,756.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
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	193,282.36	14,346.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	549,594.13	- 5,540.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	<u>-</u>	<u>-</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	<u>262,624.42</u>	<u>37,791.38</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	252,796.83	-
Bienes Muebles	9,827.59	23,791.38
Otras Aplicaciones de Inversión	-	14,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 262,624.42	- 37,791.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	<u>-</u>	<u>-</u>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	<u>-</u>	<u>-</u>
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"

Fco. Gm. Mares

MEL



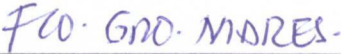
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2024
(Cifras en pesos)



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	286,969.71	- 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	558,964.29	271,994.58

PROFR. MANUEL BAEZ MARTINEZ
EL PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO


C. ELVIA MARTINEZ BERRONES
JEFE ADMINISTRATIVO


C. FRANCISCO JAVIER GUERRERO MARES
GERENTE GENERAL