



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE JIMENEZ TAMAULIPAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

05

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,310,968	1,264,163
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	1,304,684	1,231,063
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 y Subsidios y Otras Ayudas		33,100
Otros Orígenes de Operación	6,284	
Aplicación	1,238,852	1,183,690
Servicios Personales	707,972	735,404
Materiales y Suministros	333,973	336,158
Servicios Generales	196,907	112,128
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	72,115	80,474
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	4,782	17,018
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	4,782	17,018
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,782	-17,018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	13,520	24,258
Endeudamiento Neto	13,520	13,756
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		10,502
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	48,069	76,813
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-34,549	-52,555
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	32,785	10,900
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	64,754	53,854
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	97,539	64,754

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

C. ELDA DE LEON RANGEL
PRESIDENTA DEL ORGANO DE GOBIERNOC. JUAN CARLOS ESCUTIA CABALLERO
ENCARGADO DE COMAPA JIMÉNEZC. MA. HILARIA EGUIA SALDIVAR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO