

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2019



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<u>327,665.98</u>	<u>327,665.98</u>
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	327,665.98	327,665.98
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		
Aplicación	<u>320,409.86</u>	<u>320,409.86</u>
Servicios Personales	175,816.35	175,816.35
Materiales y Suministros	118,599.98	118,599.98
Servicios Generales	22,393.22	22,393.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
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	3,600.31	3,600.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,256.12	7,256.12
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>-</u>	<u>-</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	-

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2019



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	7,256.12	7,256.12
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	91,138.00	91,138.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	83,881.88	83,881.88

C. ELDA DE LEON RANGEL
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

MA. HILARIA EGUIA SALDIVAR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. JUAN CARLOS ESCUTIA CABALLERO
ENCARGADO DE COMAPA