

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2020



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<u>399,349.44</u>	<u>1,084,332.57</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	398,599.44	1,077,885.00
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	750.00	6,447.57
Aplicación	<u>369,043.48</u>	<u>1,043,416.60</u>
Servicios Personales	189,864.04	563,926.82
Materiales y Suministros	138,621.18	282,828.06
Servicios Generales	20,122.00	37,114.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,200.00	1,200.00
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	19,236.26	158,347.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>30,305.96</u>	<u>40,915.97</u>
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	<u>-</u>	<u>-</u>

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten text: Eguia]

[Handwritten text: Mra. Hilaria]

[Handwritten signature]

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

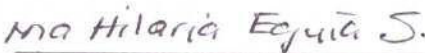
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2020



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	30,305.96	40,915.97
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	104,685.01	94,075.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	134,990.97	134,990.97


C. ELDA DE LEÓN RANGEL
 LA PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO


MA. HILARIA EGUIA SALDIVAR
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO


C. LUIS DEL ANGEL SALDIVAR GUTIERREZ
 GERENTE GENERAL

