

## 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 2020



| CONCEPTO                                                                                                                                     | TRIMESTRAL         | ACUMULADO        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                                    |                    |                  |
| <b>Origen</b>                                                                                                                                | 321,584.75         | 1,405,917.32     |
| 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                                                                                                     | 319,711.74         | 1,397,596.74     |
| 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                                                                                                                  | 1,873.01           | 8,320.58         |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                                            | 342,657.16         | 1,386,073.76     |
| Servicios Personales                                                                                                                         | 218,276.87         | 782,203.69       |
| Materiales y Suministros                                                                                                                     | 58,602.16          | 341,430.22       |
| Servicios Generales                                                                                                                          | 54,158.26          | 91,272.66        |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                                     |                    |                  |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                                   |                    |                  |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                                     |                    |                  |
| Ayudas Sociales                                                                                                                              | -                  | 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                                                                                                              | 11,619.87          | 169,967.19       |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                                 | <b>- 21,072.41</b> | <b>19,843.56</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                                    |                    |                  |
| <b>Origen</b>                                                                                                                                | -                  | -                |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                                                |                    |                  |
| Bienes Muebles                                                                                                                               |                    |                  |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                                  |                    |                  |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                                            | -                  | -                |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                                                |                    |                  |
| Bienes Muebles                                                                                                                               |                    |                  |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                                  |                    |                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                                 | <b>-</b>           | <b>-</b>         |

5  
Eguia  
Ma Hilario

ad  
P

## 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 2020



| CONCEPTO                                                                     | TRIMESTRAL  | ACUMULADO  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>               |             |            |
| <b>Origen</b>                                                                |             |            |
| Endeudamiento Neto                                                           | -           | -          |
| Interno                                                                      |             |            |
| Externo                                                                      |             |            |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                             |             |            |
| <b>Aplicación</b>                                                            |             |            |
| Servicios de la Deuda                                                        | -           | -          |
| Interno                                                                      |             |            |
| Externo                                                                      |             |            |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                         |             |            |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | -           | -          |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | - 21,072.41 | 19,843.56  |
| <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>            | 134,990.97  | 94,075.00  |
| <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>             | 113,918.56  | 113,918.56 |

  
**C. EIDA DE LEON RANGEL**  
 LA PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

**Ma Hilariá Eguía S.**  
**MA. HILARIA EGUIA SALDIVAR**  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

  
**C. LUIS DEL ANGEL SALDIVAR GUTIERREZ**  
 GERENTE GENERAL

