

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 2021



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<u>322,136.85</u>	<u>322,136.85</u>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	144,195.78	144,195.78
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	177,941.07	177,941.07
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>258,392.95</u>	<u>298,163.18</u>
Servicios Personales	191,202.16	191,202.16
Materiales y Suministros	84,890.45	84,890.45
Servicios Generales	22,070.57	22,070.57
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	- 39,770.23	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>63,743.90</u>	<u>23,973.67</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>

MA Hilanã Equiã S

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

Estado de Flujos de Efectivo

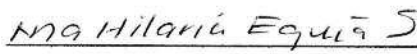
Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2021



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	63,743.90	23,973.67
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	113,918.56	113,918.56
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	177,662.46	177,662.46


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


C. LUIS DEL ANGEL SALDIVAR GUTIERREZ
GERENTE GENERAL


MA. HILARIA EGUIA SALDIVAR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



R.F.C. CMA-030403-1Y0
CALLE VENUSTIANO CARRANZA
S/N C.P. 87700
SANTANDER JIMÉNEZ, TAMAULIPAS