

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	338,522.24	1,501,285.16
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	316,081.24	1,478,844.16
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	22,441.00	22,441.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	409,511.53	1,433,621.85
Servicios Personales	198,205.55	659,106.74
Materiales y Suministros	68,249.31	254,688.53
Servicios Generales	119,230.92	428,033.08
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	23,825.75	91,793.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 70,989.29	67,663.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	6,200.00	90,816.72
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	6,200.00	36,816.72
Otras Aplicaciones de Inversión		54,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 6,200.00	- 90,816.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda		



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

COMAPA
NUEVO MORELOS
2021 - 2024

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 77,189.29	- 23,153.41
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	145,027.04	90,991.16
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	67,837.75	67,837.75



COMAPA
NUEVO MORELOS
2021-2024

C. YANETH CRISTAL NAJERA CEDILLO
LA PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

C. KARINA TORRES BALDERAS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. SHINTIA JUIDIANA MARTINEZ RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL