

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2022



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<u>377,961.16</u>	<u>1,162,762.92</u>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	377,961.16	1,162,762.92
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	<u>426,224.99</u>	<u>1,024,110.32</u>
Servicios Personales	190,545.55	460,901.19
Materiales y Suministros	86,059.79	186,439.22
Servicios Generales	119,737.55	308,802.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensionamientos 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	29,882.10	67,967.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 48,263.83	138,652.60
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>36,000.00</u>	<u>84,616.72</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		30,616.72
Otras Aplicaciones de Inversión	36,000.00	54,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 36,000.00	- 84,616.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	<u>-</u>	<u>-</u>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	<u>-</u>	<u>-</u>
Servicios de la Deuda		

COMAPA
NUEVO MORELOS
20.1 - 2022

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

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 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	- 84,263.83	54,035.88
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	229,290.87	90,991.16
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	145,027.04	145,027.04




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

COMAPA
 NUEVO MORELOS
 2021 | 2024


 C. KARINA TORRES BALDERAS
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO


 C. SHINTIA JUDIANA MARTINEZ RODRIGUEZ
 GERENTE GENERAL