

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 Junio 2022



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<u>386,496.16</u>	<u>784,801.76</u>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	386,496.16	784,801.76
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>354,783.58</u>	<u>597,885.33</u>
Servicios Personales	140,707.82	270,355.64
Materiales y Suministros	62,704.59	100,379.43
Servicios Generales	127,280.38	189,064.61
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	24,090.79	38,085.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	31,712.58	186,916.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	<u>36,565.00</u>	<u>48,616.72</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	18,565.00	30,616.72
Otras Aplicaciones de Inversión	18,000.00	18,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 36,565.00	- 48,616.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda		

COMAPA
NUEVO MORELOS
2021 - 2024

[Handwritten signature]

Karina Torres B.

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

12/110

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 Junio 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	- 4,852.42	138,299.71
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	234,143.29	90,991.16
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	229,290.87	229,290.87

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

Karina Torres B.

C. KARINA TORRES BALDERAS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. SHINTIA JUDIANA MARTINEZ RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL



COMAPA
NUEVO MORELOS
2021 - 2024

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