

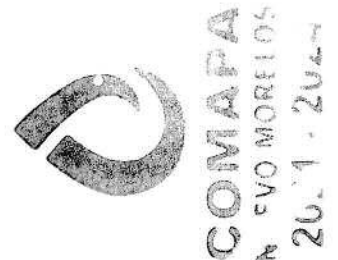
## COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPA:

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2022



CONCEPTO	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<u>398,305.60</u>	<u>728,688.67</u>
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	398,305.60	717,098.47
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		11,590.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<u>229,106.89</u>	<u>677,618.26</u>
Servicios Personales	129,647.82	393,537.55
Materiales y Suministros	37,674.84	102,627.80
Servicios Generales	61,784.23	181,452.91
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		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>169,198.71</b>	<b>51,070.41</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<u>12,051.72</u>	<u>-</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 12,051.72</b>	<b>-</b>



*[Handwritten signature]*


## COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPA

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2022



CONCEPTO	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	644,131.85	1,449,384.63
Endeudamiento Neto		
Interno	245,826.25	629,994.12
Externo	398,305.60	819,390.51
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	658,126.71	1,495,939.51
Servicios de la Deuda		
Interno	416,968.10	814,992.68
Externo	241,158.61	680,946.83
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	- 13,994.86	- 46,554.88
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	143,152.13	4,515.53
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	90,991.16	86,475.63
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	234,143.29	90,991.16

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

  
 COMAPA  
 NUEVO MORELOS  
 2021 - 2024  
 Karina Torres B.  
 C. KARINA TORRES BALDERAS  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

  
 C. SHINTIA JUDIANA MARTINEZ RODRIGUEZ  
 GERENTE GENERAL