

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 Diciembre 2020



CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	728,688.67	-
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	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 Origenes de Operación		
Aplicación	677,618.26	-
Servicios Personales	393,537.55	
Materiales y Suministros	102,627.80	
Servicios Generales	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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	51,070.41	-
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
Aplicación	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	-

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 Diciembre 2020




CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,449,384.63	-
Endeudamiento Neto		
Interno	629,994.12	
Externo	819,390.51	
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	1,496,018.39	-
Servicios de la Deuda		
Interno	815,071.56	
Externo	680,946.83	
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 46,633.76	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,436.65	-
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	86,554.51	-
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	90,991.16	-


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


 C. JOSE ENRIQUE CABRIALES CORTINA
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO


 C. EDHIE NAJERA MELENDEZ
 GERENTE GENERAL


 COMAPA
 NUEVO MORELOS
 2018-2021