

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 2023



CONCEPTO

TRIMESTRAL

ACUMULADO

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen

371,480.64

828,538.88

Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos

Aprovechamientos

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios

371,480.64

808,238.88

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la

Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones

20,300.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y

Jubilaciones

Otros Orígenes de Operación

Aplicación

417,300.80

757,574.22

Servicios Personales

202,724.62

385,331.16

Materiales y Suministros

74,614.26

149,667.45

Servicios Generales

117,574.14

180,832.86

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

1,825.00

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

22,387.78

39,917.75

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

- 45,820.16

70,964.66

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Otros Orígenes de Inversión

Aplicación

3,564.66

66,511.66

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

3,564.66

66,511.66

Otras Aplicaciones de Inversión

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

- 3,564.66

- 66,511.66

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

"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

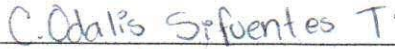
Del 01 de Enero al 30 de Junio 2023



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	- 49,384.82	4,453.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	121,675.57	67,837.75
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	72,290.75	72,290.75


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

COMAPA
N. EVO MORELOS
2021 - 2024


C. CHRISTIAN ODALIS SIFUENTES TRISTAN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


C. SHINTIA JUDIANA MARTINEZ RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL