

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<u>478,647.74</u>	<u>1,628,474.42</u>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	478,647.74	1,608,174.42
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	<u>422,560.10</u>	<u>1,522,891.96</u>
Servicios Personales	258,767.15	848,059.17
Materiales y Suministros	86,129.94	288,620.56
Servicios Generales	71,199.05	311,721.48
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	6,463.96	72,665.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	56,087.64	105,582.46
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>16,206.90</u>	<u>82,718.56</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	16,206.90	82,718.56
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 16,206.90	- 82,718.56
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		

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

C. Odalis Sifuentes T.

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

Estado de Flujos de Efectivo

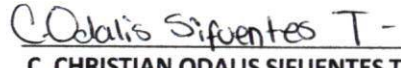
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en Efectivo y Equivalentes al Efectivo	39,880.74	22,863.90
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	65,350.88	67,837.75
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	90,701.65	90,701.65

PRESIDENCIA
MUNICIPALCOMAPA
N. EVO MORELOS
2021 - 2024


 AYUNTAMIENTO
 NUEVO MORELOS, TAM.
 2021 - 2024
C. YANETH CRISTAL NÁJERA CEDILLO
 LA PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO


C. CHRISTIAN ODALIS SIFUENTES TRISTAN
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO


C. SHINTIA JUDIANA MARTINEZ RODRIGUEZ
 GERENTE GENERAL