

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

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2024

(Cifras en pesos)



C. Odalis Fuentes T.

| CONCEPTO                                                                                                                    | 2024              | 2023              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                   |                   |
| <b>Origen</b>                                                                                                               |                   |                   |
| Impuestos                                                                                                                   | 372,495.38        | 1,628,474.42      |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   |                   |                   |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                   |                   |                   |
| Derechos                                                                                                                    |                   |                   |
| Productos                                                                                                                   |                   |                   |
| Aprovechamientos                                                                                                            |                   |                   |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios                                                                                    | 372,495.38        | 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                                                                                                 |                   |                   |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           |                   |                   |
| Servicios Personales                                                                                                        | 373,671.22        | 1,522,891.96      |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 222,734.26        | 848,059.17        |
| Servicios Generales                                                                                                         | 86,391.16         | 288,620.56        |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    | 47,726.32         | 311,721.48        |
| 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                                                                                             | 16,819.48         | 72,665.75         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>- 1,175.84</b> | <b>105,582.46</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                   |                   |
| <b>Origen</b>                                                                                                               |                   |                   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | -                 | -                 |
| Bienes Muebles                                                                                                              | -                 | -                 |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | -                 | -                 |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           |                   |                   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 4,799.00          | 82,718.56         |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 4,799.00          | 82,718.56         |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             | -                 | -                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                | <b>- 4,799.00</b> | <b>82,718.56</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                              |                   |                   |
| <b>Origen</b>                                                                                                               |                   |                   |
| Endeudamiento Neto                                                                                                          | -                 | -                 |
| Interno                                                                                                                     | -                 | -                 |
| Externo                                                                                                                     | -                 | -                 |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                            | -                 | -                 |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           |                   |                   |
| Servicios de la Deuda                                                                                                       | -                 | -                 |
| Interno                                                                                                                     | -                 | -                 |

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

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

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2024

(Cifras en pesos)



| CONCEPTO                                                                     | 2024       | 2023      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Externo                                                                      | -          | -         |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                         | -          | -         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | -          | -         |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | - 5,974.84 | 22,863.90 |
| <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>            | 90,701.65  | 67,837.75 |
| <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>             | 84,726.81  | 90,701.65 |

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

  
C. SHINTIA JUDIANA MARTINEZ RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL

  
C. CHRISTIAN ODALIS SIFUENTES TRISTAN  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO