

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2025

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	998,391.16	1,643,699.43
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	998,391.16	1,637,486.43
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la		
Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		6,213.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	964,430.93	1,574,376.93
Servicios Personales	517,238.72	971,361.16
Materiales y Suministros	192,077.03	243,673.02
Servicios Generales	214,249.71	305,697.24
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	40,865.47	53,645.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	33,960.23	69,322.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		14,109.35
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		14,109.35
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	14,109.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		

Nataly Martinez

COMAPA
NUEVO MORELOS
2024-2027

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

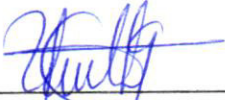
Estado de Flujos de Efectivo

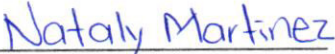
Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2025

(Cifras en pesos)

NUEVO MORELOS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

CONCEPTO	2025	2024
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	33,960.23	55,213.15
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	145,914.80	90,701.65
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	179,875.03	145,914.80


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


C. NATALY JERALDIN MARTINEZ RODRIGUEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


C. SHINTIA JUDIANA MARTINEZ RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

