

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS


Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020


| CONCEPTO | TRIMESTRAL | ACUMULADO |
|--|--------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | <u>129,495,719</u> | <u>504,343,036.80</u> |
| 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 | 129,403,595 | 503,526,249.32 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | | |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Otros Orígenes de Operación | 92,124 | 816,787.48 |
| Aplicación | <u>125,178,719</u> | <u>450,930,378.41</u> |
| Servicios Personales | 53,535,715 | 187,151,497.42 |
| Materiales y Suministros | 14,017,056 | 50,984,861.26 |
| Servicios Generales | 49,684,132 | 185,697,811.75 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | 7,417,123 | 25,005,744.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 524,693 | 2,090,463.98 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 4,317,000 | 53,412,658.39 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | <u>5,616,526</u> | <u>21,375,230.18</u> |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | | |
| * Devolucion de derechos | | |
| * Transferencia de Recursos ISR | 3,866,058 | 16,210,263.00 |
| *Aportación Federal Prodi | 372,980 | 3,101,760.00 |
| *Programa Subsidio COVID-19 | 1,377,487 | 2,063,207.18 |
| Aplicación | <u>4,534,975</u> | <u>26,931,043.51</u> |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | 14,790,635.97 |
| Bienes Muebles | 3,879,476 | 12,641,411.07 |
| Otros Orígenes de Inversión | | |
| * HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 655,499 | 501,003.53 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 1,081,551 | - 5,555,813.33 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | <u>- 8,492,888</u> | <u>8,178,579.91</u> |
| * Derechos a recibir de bienes o servicios | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | | |
| * Almacenes | | |

"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 LAREDO, TAMAULIPAS

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



| CONCEPTO | TRIMESTRAL | ACUMULADO |
|--|---------------------|------------------------|
| * Cuentas por pagar a Corto Plazo | - 8,492,888 | 8,178,579.91 |
| *Provisiones a corto plazo | | |
| Aplicación | 22,208,874 | 68,292,897.02 |
| * Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 18,816,026 | 62,003,446.13 |
| * Derechos a recibir de bienes o servicios | 1,840,958 | 2,695,514.14 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| * Almacenes | 762,410 | 436,016.75 |
| * Cuentas por pagar a Corto Plazo | | |
| *Porcion a corto plazo de la deuda publica a largo plazo | - 2,368,440 | - |
| *Deuda publica a largo plazo | 3,157,920.00 | 3,157,920.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | - 30,701,762 | - 60,114,317.11 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | - 25,303,211 | - 12,257,472.05 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 59,275,549 | 46,229,810.43 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio | 33,972,338 | 33,972,338.38 |


 LIC. LUIS ROBERTO MORENO HINOJOSA
 GERENTE GENERAL


 C.P. EDSON RICARDO QUEZADA MARTINEZ
 GERENTE FINANCIERO


 COMAPA
 NUEVO LAREDO
 GERENCIA GENERAL


 C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS