



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021**



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>125,808,523</b>	<b>125,808,523</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	223,034	223,034
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	125,491,884	125,491,884
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	93,605	93,605
<b>Aplicación</b>	<b>114,042,413</b>	<b>114,042,413</b>
Servicios Personales	46,207,616	46,207,616
Materiales y Suministros	15,602,614	15,602,614
Servicios Generales	44,289,607	44,289,607
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	7,654,243	7,654,243
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	288,333	288,333
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>11,766,110</b>	<b>11,766,110</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>30,715,476</b>	<b>30,715,476</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
* Devolucion de derechos	24,269,078	24,269,078
* Transferencia de Recursos ISR	6,446,398	6,446,398
<b>Aplicación</b>	<b>26,755,066</b>	<b>26,755,066</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,984,699	24,984,699
Bienes Muebles	1,688,898	1,688,898
Otros Orígenes de Inversión	-	-
* HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	81,468	81,468
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>3,960,410</b>	<b>3,960,410</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,787,206</b>	<b>6,787,206</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor 1/2"



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
* Derechos a recibir de bienes o servicios	891,357	891,357
Endeudamiento Neto		
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Origenes de Financiamiento	-	-
* Almacenes	719,489	719,489
* Cuentas por pagar a Corto Plazo	5,176,361	5,176,361
*Provisiones a corto plazo	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>16,972,054</b>	<b>16,972,054</b>
* Derechos a recibir efectivo o equivalentes		-
* Derechos a recibir de bienes o servicios	16,182,574	16,182,574
Servicios de la Deuda		
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
* Almacenes	-	-
* Cuentas por pagar a Corto Plazo	-	-
*Porcion a corto plazo de la deuda publica a largo plazo	789,480	789,480
*Deuda publica a largo plazo	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 10,184,848</b>	<b>- 10,184,848</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,541,672</b>	<b>5,541,672</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>33,972,338</b>	<b>33,972,338</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>39,514,011</b>	<b>39,514,011</b>

LIC. LUIS ROBERTO MORENO HINOJOSA  
GERENTE GENERAL

C.P. EDSON RICARDO QUEZADA MARTINEZ  
GERENTE FINANCIERO



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