



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2021



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	131,342,672.20	257,151,195.50
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	178,337.86	401,371.92
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	131,085,866.27	256,577,750.55
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	78,468.07	172,073.03
Aplicación	117,587,906.28	231,630,319.55
Servicios Personales	45,726,333.67	91,933,950.04
Materiales y Suministros	16,420,209.66	32,022,823.88
Servicios Generales	48,088,280.58	92,377,887.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	7,073,561.20	14,727,804.20
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	279,521.17	567,854.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,754,765.92	25,520,875.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,518,045.00	34,233,521.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
* Devolucion de derechos	-	24,269,078.00
* Transferencia de Recursos ISR	3,518,045.00	9,964,443.00
Aplicación	5,697,587.82	32,452,653.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	24,984,699.26
Bienes Muebles	5,073,488.65	6,762,386.65
Otros Orígenes de Inversión	52,500.00	52,500.00
* HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	571,599.17	653,067.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 2,179,542.82	1,780,867.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,190,135.47	7,977,341.76
* Derechos a recibir de bienes o servicios	1,062,972.88	1,954,329.39
Endeudamiento Neto		
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
* Almacenes	491,257.10	228,231.72
* Cuentas por pagar a Corto Plazo	618,419.69	5,794,780.65
* Provisiones a corto plazo	-	-

"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 Abril al 30 de Junio de 2021

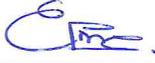


CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Aplicación	17,983,069.72	34,955,123.72
* Derechos a recibir efectivo o equivalentes	17,193,589.72	33,376,163.72
Servicios de la Deuda		
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
* Almacenes	-	-
* Cuentas por pagar a Corto Plazo	-	-
* Porción a corto plazo de la deuda publica a largo plazo	789,480.00	1,578,960.00
* Deuda publica a largo plazo	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 16,792,934.25	- 26,977,781.96
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 5,217,711.15	323,961.45
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	39,514,010.68	33,972,338.38
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	34,296,299.53	34,296,299.83


LIC. LUIS ROBERTO MORENO HINOJOSA
GERENTE GENERAL


C.P. EDSON RICARDO QUEZADA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO


COMAPA
NUEVO LAREDO
COORDINACIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS


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