



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

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2021**



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>140,279,213</b>	<b>397,430,408</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	211,434	612,806
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	140,019,953	396,597,704
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	47,826	219,899
<b>Aplicación</b>	<b>129,847,629</b>	<b>361,477,948</b>
Servicios Personales	52,634,483	144,568,433
Materiales y Suministros	17,821,286	49,844,109
Servicios Generales	51,152,213	143,530,101
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	7,969,216	22,697,020
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	270,431	838,285
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>10,431,584.08</b>	<b>35,952,460</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,529,832</b>	<b>38,763,353</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
* Devolucion de derechos	-	24,269,078
* Transferencia de Recursos ISR	4,529,832	14,494,275
<b>Aplicación</b>	<b>8,459,103</b>	<b>40,911,757</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,359,711	29,344,410
Bienes Muebles	4,001,116	10,763,503
Otros Orígenes de Inversión	61,184	113,684
* HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	37,092	690,159
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 3,929,271</b>	<b>- 2,148,404</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,148,437</b>	<b>10,125,778</b>
* Derechos a recibir de bienes o servicios	653,074	2,607,403
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
* Almacenes	27,697	200,535
* Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,523,059	7,317,840
*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"



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



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
<b>Aplicación</b>	<b>18,854,817</b>	<b>53,809,940</b>
* Derechos a recibir efectivo o equivalentes	18,065,337	51,441,500
* Derechos a recibir de bienes o servicios		
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	2,368,440
*Deuda publica a largo plazo	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 16,706,380</b>	<b>- 43,684,162</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 10,204,067</b>	<b>- 9,880,106</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>34,296,300</b>	<b>33,972,338</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>24,092,233</b>	<b>24,092,233</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