



**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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	140,279,213	397,430,408
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
Aplicación	129,847,629	361,477,948
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,431,584.08	35,952,460
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,529,832	38,763,353
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
Aplicación	8,459,103	40,911,757
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 3,929,271	- 2,148,404
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,148,437	10,125,778
* Derechos a recibir de bienes o servicios	653,074	2,607,403
Endeudamiento Neto		
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
Aplicación	18,854,817	53,809,940
* 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	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 16,706,380	- 43,684,162
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 10,204,067	- 9,880,106
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	34,296,300	33,972,338
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	24,092,233	24,092,233

LIC. LUIS ROBERTO MORENO HINOJOSA
GERENTE GENERAL

COMAPA
NUEVO LAREDO
COORDINACIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS

C.P. EDSON RICARDO QUEZADA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO

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