



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 del 2021



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	138,346,080	535,776,488
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	190,376	803,181
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	138,100,074	534,697,778
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	55,630	275,529
Aplicación	115,067,603	476,545,551
Servicios Personales	44,142,630	188,711,062
Materiales y Suministros	14,976,098	64,820,207
Servicios Generales	48,816,069	192,346,170
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	6,873,636	29,570,656
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	259,170	1,097,455
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	23,278,477	59,230,937
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	54,241,603	93,004,956
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
* Devolucion de derechos	27,957,086	52,226,164
* Transferencia de Recursos ISR	-	14,494,275
* Convenio PRODI 2021	23,173,231	23,173,231
* Convenio PROSANEAR 2021	3,111,286	3,111,286
Aplicación	11,027,556	51,939,312
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,863,179	40,207,589
Bienes Muebles	164,377	10,927,880
Otras aplicaciones de Inversión	-	113,684
* HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-	690,159
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	43,214,046	41,065,643
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,770,738	602,833
* Derechos a recibir de bienes o servicios	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-

"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 Octubre al 31 de Diciembre del 2021



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
* Almacenes	402,298	602,833
* Cuentas por pagar a Corto Plazo		
*Provisiones a corto plazo		-
*Deuda publica a corto plazo	2,368,440	
*Deuda publica a largo plazo		
Aplicación	34,259,845	75,776,102
* Derechos a recibir efectivo o equivalentes	15,848,348	67,289,848
* Derechos a recibir de bienes o servicios	7,958,810	5,351,406
Servicios de la Deuda		
Interno		-
Externo		-
Otras Aplicaciones de Financiamiento		-
* Almacenes		-
* Cuentas por pagar a Corto Plazo	7,294,767	23,073
*Porcion a corto plazo de la deuda publica a largo plazo		
*Deuda publica a largo plazo	3,157,920	3,157,920
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 31,489,107	- 75,173,269
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	35,003,417	25,123,312
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	24,092,233	33,972,338
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	59,095,650	59,095,650


ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL


LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


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


COMAPA
NUEVO LAREDO
COORDINACIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS