



**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 del 2022



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	138,222,126	138,222,126
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	165,490	165,490
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	130,151,393	130,151,393
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	7,842,866	7,842,866
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	62,378	62,378
Aplicación	113,623,400	113,623,400
Servicios Personales	48,105,037	48,105,037
Materiales y Suministros	14,436,310	14,436,310
Servicios Generales	42,946,501	42,946,501
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	7,894,642	7,894,642
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	240,910	240,910
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	24,598,727	24,598,727
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
* Devolucion de derechos	-	-
* Transferencia de Recursos ISR	-	-
* Convenio PRODI 2021	-	-
* Convenio PROSANEAR 2021	-	-
Aplicación	38,262,168	38,262,168
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38,326,824	38,326,824
Bienes Muebles	288,981	288,981
Otras aplicaciones de Inversión	-	-
* HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	353,637	353,637
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-38,262,168	-38,262,168
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	11,263,674	11,263,674
* Derechos a recibir de bienes o servicios	7,853,832	7,853,832
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. 172



**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 del 2022



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
* Almacenes	47,418	47,418
* Cuentas por pagar a Corto Plazo	3,362,424	3,362,424
*Provisiones a corto plazo	-	-
*Deuda publica a corto plazo	-	-
*Deuda publica a largo plazo	-	-
Aplicación	17,554,714	17,554,714
* Derechos a recibir efectivo o equivalentes	16,765,234	16,765,234
* 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	789,480
*Deuda publica a largo plazo	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,291,040	6,291,040
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,954,481	19,954,481
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	59,095,650	59,095,650
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	39,141,169	39,141,169

ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

COMAPA
NUEVO LAREDO
COORDINACIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS

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