



**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 del 2022



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	- 172,571,286.10	310,793,412.59
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	227,025.16	392,514.92
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	145,823,077.82	275,974,470.51
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	26,475,860.11	34,318,725.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	45,323.01	107,701.34
Aplicación	120,122,029.94	233,745,429.70
Servicios Personales	43,837,859.92	91,942,896.92
Materiales y Suministros	18,599,445.33	33,035,755.17
Servicios Generales	50,912,981.69	93,859,482.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	6,730,290.00	14,624,932.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	41,453.00	282,363.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	52,449,256.16	77,047,982.89
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	1,013,733.94	39,275,902.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,827,649.51	32,499,174.30
Bienes Muebles	404,539.05	693,519.95
Otras aplicaciones de Inversión	-	-
* ACTIVOS INTANGIBLES	6,489,094.01	6,489,094.01
* HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	52,249.61	405,886.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 1,013,734	- 39,275,902
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,792,770.33	15,009,026.58
* Derechos a recibir de bienes o servicios	198,380.73	7,655,451.25
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-


COMAPA
NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD

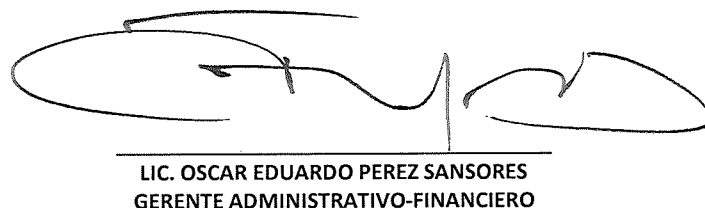


COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2022



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Otros Orígenes de Financiamiento		-
* Almacenes		-
* Cuentas por pagar a Corto Plazo	3,991,151.06	7,353,575.33
*Provisiones a corto plazo		-
*Porcion a corto plazo de la deuda publica a largo plazo		-
*Deuda publica a corto plazo		-
*Deuda publica a largo plazo		-
Aplicación	27,590,894.30	45,098,190.39
* Derechos a recibir efectivo o equivalentes	26,718,667.60	43,483,901.33
* Derechos a recibir de bienes o servicios		-
Servicios de la Deuda		-
Interno		-
Externo		-
Otras Aplicaciones de Financiamiento		-
* Almacenes	82,746.70	35,329.06
*Porcion 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	- 23,798,123.97	- 30,089,163.81
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	27,637,398.25	7,682,917.08
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	39,141,169.12	59,095,650.29
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	66,778,567.37	66,778,567.37


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
CONTABILIDAD