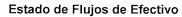
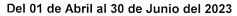


## COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS







CONCEPTO	AL 2 TRIMESTRE	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	172,712,629	326,262,219
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	•
Productos	549,307	918,876
Aprovechamientos Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	405.000.700	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la	165,308,730	312,909,928
Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	0.050.000	10 001 015
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	6,850,928	12,361,815
Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	3,664	71,600
oute diagrams de operation	3,004	71,000
Aplicación	130,413,224	259,511,903
Servicios Personales	48,826,075	102,104,278
Materiales y Suministros	20,662,847	36,869,953
Servicios Generales	52,974,366	103,038,173
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	<del>.</del>
Ayudas Sociales	-	÷
Pensiones y Jubilaciones	7,766,305	17,117,498
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	~
Participaciones Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	183,631	382,001
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	42,299,405	66,750,315
rajoo netoo aa Erecaro por Acarradaco de Operación	42,200,400	00,100,010
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	24,059,894	42,416,913
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,595,765	26,911,942
Bienes Muebles	14,456,261	14,709,352
Otras aplicaciones de Inversión		-
* ACTIVOS INTANGIBLES	69,111	69,111
* HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	- 61,243	726,509
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 24,059,894	- 42,416,913

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen

\* Derechos a recibir de bienes o servicios

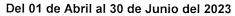
7,892,527 2,084,973

esponsabilidad del emisof/2 "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y se



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

Estado de Flujos de Efectivo





CONCEPTO	AL 2 TRIMESTRE	ACUMULADO
Endeudamiento Neto		
Interno		-
Externo		<del>.</del>
Otros Orígenes de Financiamiento		-
* Almacenes	_	-
* Cuentas por pagar a Corto Plazo	7,892,527	2,084,973
*Provisiones a corto plazo	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
*Porción a corto plazo de la deuda publica a largo plazo		
*Deuda publica a corto plazo		_
*Deuda publica a largo plazo		-
Aplicación	23,956,357	49,426,150
* Derechos a recibir efectivo o equivalentes	30,796,041	48,128,708
* Derechos a recibir de bienes o servicios	- 7,713,186	- 818,982
Servicios de la Deuda		-
Interno		-
Externo		•
Otras Aplicaciones de Financiamiento		-
* Almacenes	84,022	537,463
*Porción a corto plazo de la deuda publica a largo plazo	789,480	1,578,960
* Cuentas por pagar a Corto Plazo		
*Deuda publica a largo plazo		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 16,063,830	- 47,341,177
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,175,681	- 23,007,774
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	56,107,078	81,290,532
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	58,282,758	58,282,758

ARQ SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE GERENTE GENERAL P.A.

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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

