






**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 2022



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>148,187,241.94</b>	<b>458,980,654.53</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	380,427.70	772,942.62
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	143,366,272.37	419,340,742.88
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	4,388,865.80	38,707,591.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	51,676.07	159,377.41
<b>Aplicación</b>	<b>128,635,687.83</b>	<b>362,381,117.53</b>
Servicios Personales	48,271,289.32	140,214,186.24
Materiales y Suministros	21,311,014.47	54,346,769.64
Servicios Generales	51,022,485.82	144,881,968.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	7,808,912.00	22,433,844.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	221,986.22	504,349.33
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>19,551,554.11</b>	<b>96,599,537.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>10,049,460.69</b>	<b>49,325,362.69</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,760,060.60	38,259,234.90
Bienes Muebles	3,689,904.77	4,383,424.72
Otras aplicaciones de Inversión	-	-
* ACTIVOS INTANGIBLES	500,000.00	6,989,094.01
* HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	99,495.32	306,390.94
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 10,049,461</b>	<b>- 49,325,363</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,572,377.94</b>	<b>16,581,404.52</b>
* Derechos a recibir de bienes o servicios	-	-
Endeudamiento Neto	5,175,880.06	2,479,571.19
Interno	-	-
Externo	-	-

"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 2022



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Otros Origenes de Financiamiento		-
* Almacenes	340,757.72	340,757.72
* Cuentas por pagar a Corto Plazo	6,407,500.28	13,761,075.61
* 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		-
<b>Aplicación</b>	<b>19,571,550.58</b>	<b>64,669,740.97</b>
* Derechos a recibir efectivo o equivalentes	18,817,399.64	62,301,300.97
* Derechos a recibir de bienes o servicios		-
Servicios de la Deuda		-
Interno		-
Externo		-
Otras Aplicaciones de Financiamiento		-
* Almacenes	35,329.06	-
* Porcion a corto plazo de la deuda publica a largo plazo	789,480.00	2,368,440.00
* Deuda publica a largo plazo		-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 17,999,172.64</b>	<b>- 48,088,336.45</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 8,497,079.22</b>	<b>- 814,162.14</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>66,778,567.37</b>	<b>59,095,650.29</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>58,281,488.15</b>	<b>58,281,488.15</b>

  
ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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

  
**COMAPA**  
NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS