



**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 2022



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	174,970,115	633,950,770
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	457,100	1,230,043
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	142,095,991	561,436,734
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	31,907,898	70,615,489
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	509,126	668,503
Aplicación	128,625,520	491,006,638
Servicios Personales	45,317,700	185,531,886
Materiales y Suministros	18,785,067	73,131,837
Servicios Generales	57,444,469	202,326,438
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	6,867,981	29,301,825
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	210,303	714,652
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	46,344,595	142,944,132
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	8,666,338	57,991,701
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,375,491	46,634,726
Bienes Muebles	848,565	5,231,990
Otras aplicaciones de Inversión	-	-
* ACTIVOS INTANGIBLES	-	6,989,094
* HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	557,718	864,109
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 8,666,338	- 57,991,701
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	- 3,375,084	13,206,321

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor." 1/2



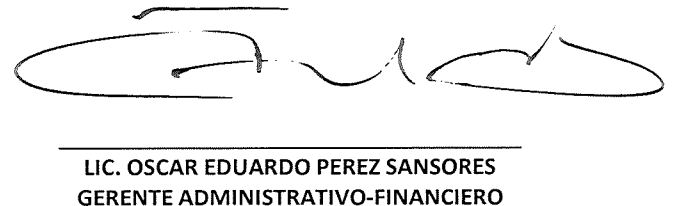
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2022



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
* Derechos a recibir de bienes o servicios	3,107,116	5,586,687
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
* Almacenes	- 17,509	323,249
* Cuentas por pagar a Corto Plazo	- 6,464,691	7,296,385
*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	11,294,129	75,963,870
* Derechos a recibir efectivo o equivalentes	10,504,649	72,805,950
* Derechos a recibir de bienes o servicios		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
* Almacenes		
*Porcion a corto plazo de la deuda publica a largo plazo	789,480	3,157,920
*Deuda publica a largo plazo		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 14,669,213	- 62,757,549
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,009,044	22,194,882
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	58,281,488	59,095,650
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	81,290,532	81,290,532


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