



**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 2023



CONCEPTO	AL 1 TRIMESTRE	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>153,549,589</b>	<b>153,549,589</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	369,568	369,568
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	147,601,198	147,601,198
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	5,510,887	5,510,887
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	67,937	67,937
<b>Aplicación</b>	<b>129,098,679</b>	<b>129,098,679</b>
Servicios Personales	53,278,204	53,278,204
Materiales y Suministros	16,207,106	16,207,106
Servicios Generales	50,063,807	50,063,807
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensionamientos y Jubilaciones	9,351,193	9,351,193
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	198,370	198,370
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>24,450,911</b>	<b>24,450,911</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>18,357,019</b>	<b>18,357,019</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,316,177	17,316,177
Bienes Muebles	253,091	253,091
Otras aplicaciones de Inversión	-	-
* ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
* HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	787,751	787,751
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>6,597,034</b>
* Derechos a recibir de bienes o servicios	-	6,597,034

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



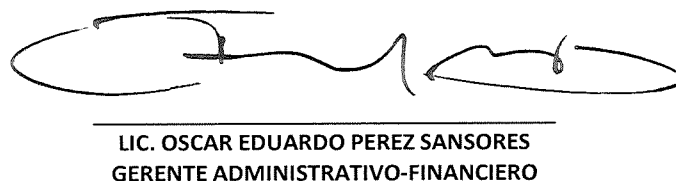
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2023



CONCEPTO	AL 1 TRIMESTRE	ACUMULADO
Endeudamiento Neto		-
Interno		-
Externo		-
Otros Orígenes de Financiamiento		-
* Almacenes	-	-
* Cuentas por pagar a Corto Plazo	- 5,807,554	- 5,807,554
*Provisiones a corto plazo		-
*Porcion a corto plazo de la deuda publica a largo plazo	- 789,480	- 789,480
*Deuda publica a corto plazo		-
*Deuda publica a largo plazo		-
<b>Aplicación</b>	<b>24,680,312</b>	<b>24,680,312</b>
* Derechos a recibir efectivo o equivalentes	17,332,668	17,332,668
* Derechos a recibir de bienes o servicios	6,894,204	6,894,204
Servicios de la Deuda		-
Interno		-
Externo		-
Otras Aplicaciones de Financiamiento		-
* Almacenes	453,441	453,441
*Porcion a corto plazo de la deuda publica a largo plazo		-
*Deuda publica a largo plazo		-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 31,277,346</b>	<b>- 31,277,346</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 25,183,455</b>	<b>- 25,183,455</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>81,290,532</b>	<b>81,290,532</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>56,107,078</b>	<b>56,107,078</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

