



**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 2023



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	165,308,730	312,909,928
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	6,850,928	12,361,815
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	3,664	71,600
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	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensionamientos 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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
* Devolución 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	-	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	7,892,527	2,084,973
* Derechos a recibir de bienes o servicios	-	-



**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 2023



CONCEPTO	AL 2 TRIMESTRE	ACUMULADO
Endeudamiento Neto		-
Interno		-
Externo		-
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	-	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
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio

56,107,078	81,290,532
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

