



**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 2023



CONCEPTO	AL 3 TRIMESTRE	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	172,772,697	499,034,916
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	689,797	1,608,672
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	166,067,942	478,977,870
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	5,998,217	18,360,032
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	16,742	88,342
Aplicación	148,484,453	407,996,356
Servicios Personales	51,796,674	153,900,953
Materiales y Suministros	20,306,457	57,176,410
Servicios Generales	67,671,067	170,709,240
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensionamientos y Jubilaciones	8,536,711	25,654,209
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	173,543	555,545
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	24,288,244	91,038,560
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	17,076,932	17,076,932
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	-	-
* Convenio PROAGUA 2023	17,076,932	17,076,932
Aplicación	2,477,000	44,893,913
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	899,440	27,811,382
Bienes Muebles	1,529,335	16,238,687
Otras aplicaciones de Inversión	-	-
* ACTIVOS INTANGIBLES	-	69,111
* HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	48,225	774,734
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	14,599,933	27,816,980
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	636,997	2,721,970
* Derechos a recibir de bienes o servicios	-	-

"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 Julio al 30 de Septiembre del 2023



CONCEPTO	AL 3 TRIMESTRE	ACUMULADO
Endeudamiento Neto		-
Interno		-
Externo		-
Otros Orígenes de Financiamiento		-
* Almacenes	-	-
* Cuentas por pagar a Corto Plazo	636,997	2,721,970
* Provisiones a corto plazo	-	-
* Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo		
* Deuda pública a corto plazo		-
* Deuda pública a largo plazo		-
Aplicación	24,665,820	74,091,970
* Derechos a recibir efectivo o equivalentes	18,676,492	66,805,200
* Derechos a recibir de bienes o servicios	5,455,691	4,636,710
Servicios de la Deuda		-
Interno		-
Externo		-
Otras Aplicaciones de Financiamiento		-
* Almacenes	-	255,843
* Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	789,480	2,368,440
* Cuentas por pagar a Corto Plazo		
* Deuda pública a largo plazo		

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

-	24,028,823	-	71,369,999
---	------------	---	------------

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

14,859,354	-	8,148,420
------------	---	-----------

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio


58,282,758	81,290,532
------------	------------

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio

73,142,113	73,142,113
------------	------------


ARQ. SILVIA ARIADNA FERNÁNDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL


L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


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


COMAPA
 NUEVO LAREDO
COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS