



**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 Diciembre del 2023



CONCEPTO	AL 4 TRIMESTRE	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>165,260,771.20</b>	<b>664,295,687.05</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	707,689.74	2,316,362.08
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	160,411,042.91	639,388,912.41
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	3,930,116.00	22,290,148.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	211,922.55	300,264.56
<b>Aplicación</b>	<b>135,462,619.13</b>	<b>543,458,975.01</b>
Servicios Personales	47,114,842.60	201,015,795.53
Materiales y Suministros	19,944,483.15	77,120,892.88
Servicios Generales	60,835,225.75	231,544,465.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensionamientos y Jubilaciones	7,406,676.00	33,060,885.04
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	161,391.63	716,936.19
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>29,798,152.07</b>	<b>120,836,712.04</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>27,979,401.23</b>	<b>45,056,333.68</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
* Devolucion de derechos	22,780,094.00	22,780,094.00
* Transferencia de Recursos ISR	-	-
* Convenio PRODI 2021	-	-
* Convenio PROSANEAR 2021	-	-
* Convenio PROAGUA 2023	5,199,307.23	22,276,239.68
<b>Aplicación</b>	<b>16,901,682.79</b>	<b>61,795,595.50</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,881,101.71	37,692,483.34
Bienes Muebles	7,020,581.08	23,259,267.83
Otras aplicaciones de Inversión	-	-
* ACTIVOS INTANGIBLES	-	69,110.60
* HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-	774,733.73
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>11,077,718.44</b>	<b>- 16,739,261.82</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>8,257,314.82</b>	<b>3,620,605.28</b>
* 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 Enero al 31 de Diciembre del 2023



CONCEPTO	AL 4 TRIMESTRE	ACUMULADO
Endeudamiento Neto		-
Interno		-
Externo		-
Otros Orígenes de Financiamiento		-
* Almacenes	-	-
* Derechos a recibir de bienes o servicios	8,257,314.82	3,620,605.28
* 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		-
<b>Aplicación</b>	<b>29,902,902.56</b>	<b>96,636,192.25</b>
* Derechos a recibir efectivo o equivalentes	15,977,521.52	82,782,721.60
* Cuentas por pagar a Corto Plazo	12,785,917.89	10,063,947.47
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
* Almacenes	349,983.15	631,603.18
* Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	789,480.00	3,157,920.00
* Cuentas por pagar a Corto Plazo		
* Deuda pública a largo plazo		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 21,645,587.74</b>	<b>- 93,015,586.97</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>19,230,282.77</b>	<b>11,081,863.25</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>73,142,112.80</b>	<b>81,290,532.32</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>92,372,395.57</b>	<b>92,372,395.57</b>

  
ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ 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