



**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 2024  
(Cifras en pesos)**

CONCEPTO	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>156,198,640</b>	<b>664,295,687</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	461,302	2,316,362
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	155,678,227	639,388,912
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	22,290,148
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	59,110	300,265
<b>Aplicación</b>	<b>141,888,408</b>	<b>543,458,975</b>
Servicios Personales	55,969,794	201,015,796
Materiales y Suministros	16,234,126	77,120,893
Servicios Generales	60,500,643	231,544,465
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensionamientos y Jubilaciones	9,036,158	33,060,885
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	147,687	716,936
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>14,310,232</b>	<b>120,836,712</b>

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión**

<b>Origen</b>	<b>1,335,618</b>	<b>45,056,334</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Devolucion de Derechos	-	-
COMISION DE COOPERACION ECOLOGICA FRONTERIZA	-	-
Transferencia de Recursos ISR	1,335,618	22,780,094
CONVENIO APORTACION VACTOR	-	-
CONVENIO MUNICIPIO ARRANCADORES	-	-
CONVENIO GASTO CORRIENTE	-	-
CONVENIO PRODI 2021	-	-
CONVENIO PROSANEAR 2020	-	-
CONVENIO PROAGUA 2022	-	-
CONVENIO PROAGUA 2023	-	22,276,240
<b>Aplicación</b>	<b>26,255,448</b>	<b>61,795,596</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,687,902	37,692,483
Bienes Muebles	196,638	23,259,268
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
* ACTIVOS INTANGIBLES	-	69,111

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



**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 2024  
(Cifras en pesos)**

CONCEPTO	2024	2023
* HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	4,370,908	774,734
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 24,919,830</b>	<b>- 16,739,262</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>15,685,060</b>	<b>3,620,605</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
* Ant Contratistas por Obras Publicas	-	-
* Derechos a recibir de bienes o servicios	-	3,620,605
* Cuentas por pagar a Corto Plazo	15,572,064	-
* Almacenes	112,996	-
*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	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>26,859,941</b>	<b>96,636,192</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
* Derechos a recibir efectivo o equivalentes	21,734,003	82,782,722
* Derechos a recibir de bienes o servicios	4,336,457	-
* Cuentas por pagar a Corto Plazo	-	10,063,947
* Almacenes	-	631,603
*Porcion a corto plazo de la deuda publica a largo plazo	789,480	3,157,920
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 11,174,880</b>	<b>- 93,015,587</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 21,784,478</b>	<b>11,081,863</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>92,372,396</b>	<b>81,290,532</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>70,587,918</b>	<b>92,372,396</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