



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



Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2024
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	505,518,939	664,295,687
Origen		
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	1,200,775	2,316,362
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	488,748,428	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	15,308,218	-
Otros Orígenes de Operación	261,519	300,265
	452,494,871	543,458,975
Aplicación		
Servicios Personales	173,392,247	201,015,796
Materiales y Suministros	59,372,850	77,120,893
Servicios Generales	193,763,526	231,544,465
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensionamientos y Jubilaciones	25,557,754	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	408,495	716,936
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	53,024,068	120,836,712

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-	76,073,688
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	28,058,482
Bienes Muebles	-	2,958,872
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Devolucion de Derechos	-	-
COMISION DE COOPERACION ECOLOGICA FRONTERIZA	-	-
Transferencia de Recursos ISR	-	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
	36,828,149	61,795,596
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,058,482	37,692,483
Bienes Muebles	2,958,872	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**

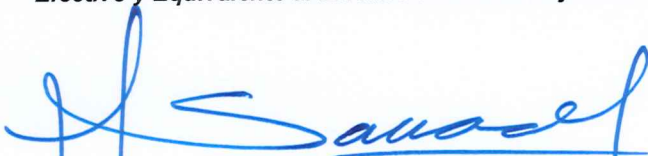


Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2024

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
* HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	5,810,795	774,734
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 36,828,149	14,278,092
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	11,652,956	3,620,605
Origen		
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	12,857,750	-
* Almacenes	- 1,204,794	-
* 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	-	-
Aplicación	77,830,385	96,636,192
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
* Derechos a recibir efectivo o equivalentes	70,488,785	82,782,722
* Derechos a recibir de bienes o servicios	4,973,160	-
* Cuentas por pagar a Corto Plazo	-	10,063,947
* Almacenes	-	631,603
* Porcion a corto plazo de la deuda publica a largo plazo	2,368,440	3,157,920
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 66,177,429	- 93,015,587
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 49,981,511	42,099,217
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	92,372,396	81,290,532
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	42,390,885	123,389,750


ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL


L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO