



**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 Junio del 2024
(Cifras en pesos)**

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	329,379,049	664,295,687
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	866,837	2,316,362
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	317,581,281	639,388,912
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	10,869,073	22,290,148
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	61,859	300,265
Aplicación	291,249,458	543,458,975
Servicios Personales	112,792,662	201,015,796
Materiales y Suministros	36,515,031	77,120,893
Servicios Generales	124,929,001	231,544,465
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensionamientos y Jubilaciones	16,729,372	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	283,392	716,936
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	38,129,591	120,836,712

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	-	45,056,334
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	-	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
Aplicación	29,867,321	61,795,596
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,707,162	37,692,483
Bienes Muebles	2,109,531	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 Junio del 2024
(Cifras en pesos)**

CONCEPTO	2024	2023
* HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	5,050,628	774,734
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 29,867,321	- 16,739,262
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	11,345,241	3,620,605
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	11,187,391	-
* Almacenes	157,850	-
*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	54,900,029	96,636,192
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
* Derechos a recibir efectivo o equivalentes	48,923,300	82,782,722
* Derechos a recibir de bienes o servicios	4,397,769	-
* Cuentas por pagar a Corto Plazo	-	10,063,947
* Almacenes	-	631,603
*Porcion a corto plazo de la deuda publica a largo plazo	1,578,960	3,157,920
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 43,554,789	- 93,015,587
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 35,292,519	11,081,863
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	92,372,396	81,290,532
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	57,079,876.53	92,372,396

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