



**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

Origen	-	76,073,688
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

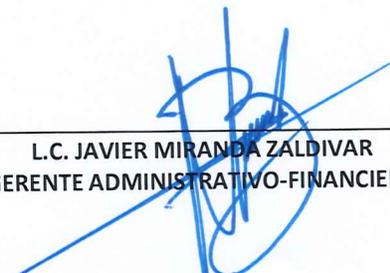
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2024

(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