



**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 2024

(Cifras en pesos)



CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	673,542,202	664,295,687
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	1,399,318	2,316,362
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	652,775,376	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	18,983,767	-
Otros Orígenes de Operación	383,741	300,265
Aplicación	611,960,099	543,458,975
Servicios Personales	232,062,596	201,015,796
Materiales y Suministros	81,732,144	77,120,893
Servicios Generales	264,410,726	231,544,465
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	33,232,652	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	521,980	716,936
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	61,582,103	120,836,712

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	67,354,168	147,745,225
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	28,058,482
Bienes Muebles	-	7,276,241
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Devolucion de Derechos	44,854,168	44,854,168
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
CONVENIO PRODDER 2024	22,500,000	22,500,000
Aplicación	50,061,335	61,795,596
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,058,482	37,692,483
Bienes Muebles	7,276,241	23,259,268
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-





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 2024




(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
* ACTIVOS INTANGIBLES	-	69,111
* HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	14,726,612	774,734
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	17,292,833	85,949,629
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-	3,620,605
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	-	-
* Almacenes	-	-
*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	89,571,118	50,812,805
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
* Derechos a recibir efectivo o equivalentes	82,351,562	82,782,722
* Derechos a recibir de bienes o servicios	-	-
* Cuentas por pagar a Corto Plazo	10,507,746	10,063,947
* Almacenes	491,573	631,603
*Provisiones a corto plazo	6,937,683	6,937,683
*Porcion a corto plazo de la deuda publica a largo plazo	-	-
*Deuda publica a largo plazo	3,157,920	35,727,784
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 89,571,118	- 47,192,200
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 10,696,182	159,594,142
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	92,372,396	81,290,532
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	81,676,213	240,884,674




ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL


L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


C.P. ADRIANA CORREA MORALES
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS