

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 2025
(Cifras en pesos)



| CONCEPTO | 2025 (actual) | 2024 (año anterior) |
|---|--------------------|------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 166,150,653 | 673,542,202 |
| Impuestos | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - |
| Derechos | - | - |
| Productos | 155,756 | 1,399,318 |
| Aprovechamientos | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 160,655,709 | 652,775,376 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 5,305,520 | 18,983,767 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| Otros Orígenes de Operación | 33,668 | 383,741 |
| Aplicación | 149,097,504 | 611,960,099 |
| Servicios Personales | 65,244,658 | 232,062,596 |
| Materiales y Suministros | 18,500,813 | 81,732,144 |
| Servicios Generales | 55,977,746 | 264,410,726 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - |
| Pensionamientos y Jubilaciones | 9,274,994 | 33,232,652 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Donativos | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - |
| Participaciones | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Convenios | - | - |
| Otras Aplicaciones de Operación | 99,293 | 521,980 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 17,053,149 | 61,582,103 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | - | 67,354,168 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | - | - |
| Otros Orígenes de Inversión | - | - |
| Devolucion de Derechos | - | 44,854,168 |
| COMISION DE COOPERACION ECOLOGICA FRONTERIZA | - | - |
| Transferencia de Recursos ISR | - | - |
| CONVENIO APORTACION VACTOR | - | - |
| CONVENIO MUNICIPIO ARRANCADORES | - | - |
| CONVENIO GASTO CORRIENTE | - | - |
| CONVENIO PRODI 2021 | - | - |
| CONVENIO PROSANEAR 2020 | - | - |
| CONVENIO PROAGUA 2022 | - | - |
| CONVENIO PROAGUA 2023 | - | - |
| CONVENIO PRODDER 2024 | - | 22,500,000 |
| Aplicación | 63,390,256 | 50,061,335 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 62,321,552 | 28,058,482 |
| Bienes Muebles | 402,999 | 7,276,241 |

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

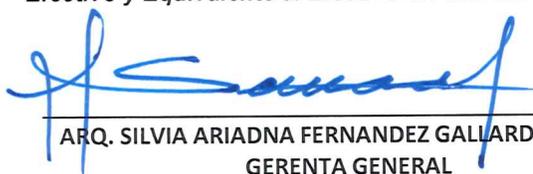
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO,
TAMAULIPAS



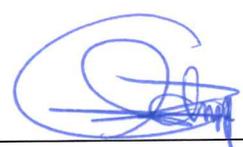
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2025
(Cifras en pesos)



| CONCEPTO | 2025 (actual) | 2024 (año anterior) |
|--|---------------------|------------------------|
| Otras Aplicaciones de Inversión | - | - |
| * ACTIVOS INTANGIBLES | - | - |
| * HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 665,704 | 14,726,612 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | - 63,390,256 | 17,292,833 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 16,028,612 | - |
| Endeudamiento Neto | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otros Orígenes de Financiamiento | - | - |
| * Derechos a recibir efectivo o equivalentes | - | - |
| * Derechos a recibir de bienes o servicios | - | - |
| * Almacenes | 562,490 | - |
| * Cuentas por pagar a Corto Plazo | 15,466,122 | - |
| * Porción a corto plazo de la deuda publica a largo plazo | - | - |
| * Provisiones a corto plazo | - | - |
| * Deuda publica a largo plazo | - | - |
| Aplicación | 20,079,176 | 89,571,118 |
| Servicios de la Deuda | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | - | - |
| * Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 17,131,166 | 82,351,562 |
| * Derechos a recibir de bienes o servicios | 2,158,531 | - |
| * Almacenes | - | 491,573 |
| * Cuentas por pagar a Corto Plazo | - | 10,507,746 |
| * Porción a corto plazo de la deuda publica a largo plazo | 789,480 | - |
| * Provisiones a corto plazo | - | 6,937,683 |
| * Deuda publica a largo plazo | - | 3,157,920 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | - 4,050,564 | - 89,571,118 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | - 50,387,671 | - 10,696,182 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 81,676,213 | 92,372,396 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio | 31,288,543 | 81,676,213 |


ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTA GENERAL


L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


C.P. ADRIANA CORREA MORALES
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS


COMAPA
NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD