



**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 2025
(Cifras en pesos)



CONCEPTO	2025 (actual)	2024 (año anterior)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	339,428,894	673,542,202
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	321,084	1,399,318
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	327,505,239	652,775,376
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	11,524,973	18,983,767
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	77,597	383,741
Aplicación	297,408,673	611,960,099
Servicios Personales	124,389,912	232,062,596
Materiales y Suministros	38,899,136	81,732,144
Servicios Generales	116,716,848	264,410,726
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensionamientos y Jubilaciones	17,215,682	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	187,095	521,980
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	42,020,221	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	70,270,586	50,061,335
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	62,321,552	28,058,482
Bienes Muebles	7,067,329	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 30 de Junio del 2025



(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2025 (actual)	2024 (año anterior)
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
* ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
* HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	881,704	14,726,612
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 70,270,586	17,292,833
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	22,105,488	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
* Derechos a recibir efectivo o equivalentes	-	-
* Derechos a recibir de bienes o servicios	-	-
* Almacenes	21,399,377	-
* Cuentas por pagar a Corto Plazo	706,111	-
* Porción a corto plazo de la deuda publica a largo plazo	-	-
* Provisiones a corto plazo	-	-
* Deuda publica a largo plazo	-	-
Aplicación	32,044,969	89,571,118
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
* Derechos a recibir efectivo o equivalentes	28,463,549	82,351,562
* Derechos a recibir de bienes o servicios	2,002,460	-
* Almacenes	-	491,573
* Cuentas por pagar a Corto Plazo	-	10,507,746
* Porción a corto plazo de la deuda publica a largo plazo	1,578,960	-
* Provisiones a corto plazo	-	6,937,683
* Deuda publica a largo plazo	-	3,157,920
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 9,939,481	- 89,571,118
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 38,189,846	- 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	43,486,367	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