

**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 2025
(Cifras en pesos)



CONCEPTO	2025 (actual)	2024 (año anterior)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	523,935,810	673,542,202
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	500,733	1,399,318
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	504,795,382	652,775,376
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	18,534,896	18,983,767
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	104,799	383,741
Aplicación	464,904,944	611,960,099
Servicios Personales	186,772,537	232,062,596
Materiales y Suministros	62,687,704	81,732,144
Servicios Generales	188,619,330	264,410,726
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	26,561,550	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	263,822	521,980
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	59,030,867	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	71,592,956	50,061,335
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	62,783,835	28,058,482
Bienes Muebles	7,926,943	7,276,241

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

[Handwritten signatures]

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 2025

(Cifras en pesos)

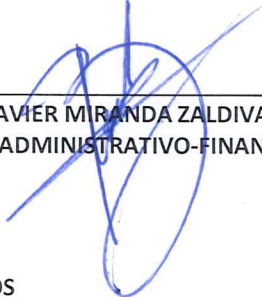
CONCEPTO	2025 (actual)	2024 (año anterior)
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
* ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
* HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	882,178	14,726,612
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 71,592,956	17,292,833
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	23,686,661	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
* Derechos a recibir efectivo o equivalentes	-	-
* Derechos a recibir de bienes o servicios	-	-
* Almacenes	-	-
* Cuentas por pagar a Corto Plazo	828,541	-
* Porción a corto plazo de la deuda publica a largo plazo	22,858,120	-
* Provisiones a corto plazo	-	-
* Deuda publica a largo plazo	-	-
Aplicación	49,376,390	89,571,118
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
* Derechos a recibir efectivo o equivalentes	43,115,584	82,351,562
* Derechos a recibir de bienes o servicios	3,892,366	-
* Almacenes	-	491,573
* Cuentas por pagar a Corto Plazo	-	10,507,746
* Porción a corto plazo de la deuda publica a largo plazo	2,368,440	-
* Provisiones a corto plazo	-	6,937,683
* Deuda publica a largo plazo	-	3,157,920
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 25,689,730	- 89,571,118
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 38,251,819	- 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	43,424,394	81,676,213



ARQ. SILVIA ARIADNA FERNÁNDEZ GALLARDO BOONE
GERENTA GENERAL



C.P. ADRIANA CORREA MORALES
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS



L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO



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

2/2