



**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 2025
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2025 (actual)	2024 (año anterior)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	701,649,793	673,542,202
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	700,992	1,399,318
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	675,402,045	652,775,376
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	25,424,322	18,983,767
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	122,434	383,741
Aplicación	634,680,376	611,960,099
Servicios Personales	257,342,401	232,062,596
Materiales y Suministros	81,633,999	81,732,144
Servicios Generales	259,228,877	264,410,726
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	36,146,751	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	328,348	521,980
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	66,969,417	61,582,103
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	37,500,000	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
CONVENIO PRODDER 2025	37,500,000	-
Aplicación	69,692,770	50,061,335
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	68,132,393	28,058,482

*"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 Diciembre del 2025

(Cifras en pesos)



CONCEPTO	2025 (actual)	2024 (año anterior)
Bienes Muebles	9,010,628	7,276,241
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
* ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
* HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-	14,726,612
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 32,192,770	17,292,833

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	6,502,311	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
* Derechos a recibir efectivo o equivalentes	-	-
* Derechos a recibir de bienes o servicios	-	-
* Almacenes	622,777	-
* Cuentas por pagar a Corto Plazo	5,879,533	-
* Porción a corto plazo de la deuda publica a largo plazo	-	-
* Provisiones a corto plazo	-	-
* Deuda publica a largo plazo	-	-
Aplicación	90,324,362	89,571,118
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
* Derechos a recibir efectivo o equivalentes	57,915,773	82,351,562
* Derechos a recibir de bienes o servicios	24,894,201	-
* Almacenes	-	491,573
* Cuentas por pagar a Corto Plazo	-	10,507,746
* Porción a corto plazo de la deuda publica a largo plazo	-	-
* Provisiones a corto plazo	4,356,468	6,937,683
* Deuda publica a largo plazo	3,157,920	3,157,920



Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 83,822,051	- 89,571,118
---	---------------------	---------------------

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 49,045,404	- 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	32,630,809	81,676,213

ARQ. SILVIA ARIADNA FERNÁNDEZ GALLARDO BOONE
GERENTA GENERAL

L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ADRIANA CORREA MORALES
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS