



**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 2026**

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2026 (actual)	2025 (año anterior)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	170,937,760	701,649,793
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	143,075	700,992
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	163,639,464	675,402,045
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	7,144,649	25,424,322
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	10,571	122,434
Aplicación	145,811,646	634,680,376
Servicios Personales	59,853,785	257,342,401
Materiales y Suministros	16,840,650	81,633,999
Servicios Generales	53,360,794	259,228,877
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	15,703,141	36,146,751
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	53,276	328,348
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	25,126,114	66,969,417
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	37,500,000
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Devolucion de Derechos	-	-
COMISION DE COOPERACION ECOLOGICA FRONTERIZA	-	-
Transferencia de Recursos ISR	-	-
CONVENIO PRODDER 2025	-	37,500,000
Aplicación	14,480,892	69,692,770
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,941,784	68,132,393
Bienes Muebles	16,300	9,010,628
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
* ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
* HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	- 477,192	- 7,450,252
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 14,480,892	- 32,192,770

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

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


(Handwritten signatures and initials)




**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 2026
(Cifras en pesos)



Origen	CONCEPTO	2026 (actual)	2025 (año anterior)
		<u>25,072,722</u>	<u>6,502,311</u>
Endeudamiento Neto			-
Interno			-
Externo			-
Otros Orígenes de Financiamiento			-
* Derechos a recibir efectivo o equivalentes			-
* Derechos a recibir de bienes o servicios		6,448,473	-
* Almacenes		242,569	622,777
* Cuentas por pagar a Corto Plazo		18,381,680	5,879,533
* Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo			-
* Provisiones a corto plazo			-
* Deuda pública a largo plazo			-
Aplicación		<u>21,284,931</u>	<u>90,324,362</u>
Servicios de la Deuda			-
Interno			-
Externo			-
Otras Aplicaciones de Financiamiento			-
* Derechos a recibir efectivo o equivalentes		15,929,610	57,915,773
* Derechos a recibir de bienes o servicios			24,894,201
* Almacenes			-
* Cuentas por pagar a Corto Plazo			-
* Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo		789,480	-
* Provisiones a corto plazo		4,565,841	4,356,468
* Deuda pública a largo plazo			3,157,920
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		3,787,791	- 83,822,051
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		14,433,013	- 49,045,404
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio		32,630,809	81,676,213
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio		47,063,823	32,630,809




ARQ. SILVIA ARIADNA FERNÁNDEZ GALLARDO BOONE
GERENTA GENERAL



L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


COMAPA
NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD



C.P. ADRIANA CORREA MORALES
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS