



**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 2026
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2026 (actual)	2025 (año anterior)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	184,784,981	701,649,793
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	181,012	700,992
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	180,514,762	675,402,045
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,009,351	25,424,322
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	79,857	122,434
Aplicación	146,929,492	634,680,376
Servicios Personales	60,763,258	257,342,401
Materiales y Suministros	17,402,231	81,633,999
Servicios Generales	60,358,095	259,228,877
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	8,365,891	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	40,017	328,348
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	37,855,490	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	2,582,166	69,692,770
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	68,132,393
Bienes Muebles	50,800	9,010,628
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
* ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
* HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2,531,366	7,450,252
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 2,582,166	- 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"



**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 2026
(Cifras en pesos)



CONCEPTO	2026 (actual) 254,878	2025 (año anterior) 6,502,311
Origen		
Endeudamiento Neto		-
Interno		-
Externo		-
Otros Orígenes de Financiamiento		-
* Derechos a recibir efectivo o equivalentes		-
* Derechos a recibir de bienes o servicios	- 801,222	-
* Almacenes	653,170	622,777
* Cuentas por pagar a Corto Plazo	402,930	5,879,533
* Porción a corto plazo de la deuda publica a largo plazo		-
* Provisiones a corto plazo		-
* Deuda publica a largo plazo		-
Aplicación	20,356,390	90,324,362
Servicios de la Deuda		-
Interno		-
Externo		-
Otras Aplicaciones de Financiamiento		-
* Derechos a recibir efectivo o equivalentes	19,566,910	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 publica a largo plazo	789,480	-
* Provisiones a corto plazo	-	4,356,468
* Deuda publica a largo plazo	-	3,157,920
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 20,101,512	- 83,822,051
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,171,812	- 49,045,404
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	47,063,823	81,676,213
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	62,235,634	32,630,809



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