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 2026
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2026 (actual)	2025 (año anterior)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**542,392,227**	**701,649,793**
Impuestos		-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-
Contribuciones de Mejoras		-
Derechos		-
Productos	563,419	700,992
Aprovechamientos		-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	522,902,796	675,402,045
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	18,515,581	25,424,322
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		-
Otros Orígenes de Operación	410,430	122,434
Aplicación	**459,995,607**	**634,680,376**
Servicios Personales	187,581,337	257,342,401
Materiales y Suministros	56,323,574	81,633,999
Servicios Generales	182,029,390	259,228,877
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-
Transferencias al Resto del Sector Público		-
Subsidios y Subvenciones		-
Ayudas Sociales		-
Pensiones y Jubilaciones	33,938,451	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	122,855	328,348
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**82,396,620**	**66,969,417**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**69,500,000**	**37,500,000**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Devolucion de Derechos	-	-
COMISION DE COOPERACION ECOLOGICA FRONTERIZA	-	-
CONVENIO PROGRAMA OB	37,500,000	-
CONVENIO MPIO TRANSFER	32,000,000	37,500,000
Aplicación	**22,894,558**	**69,692,770**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,162,956	68,132,393
Bienes Muebles	1,684,679	9,010,628
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
* ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
* HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2,046,923	- 7,450,252
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**46,605,442**	**- 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 septiembre del 2026

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2026 (actual)	2025 (año anterior)
Origen	**22,876,523**	**6,502,311**
Endeudamiento Neto		-
Interno		-
Externo		-
Otros Orígenes de Financiamiento		-
* Derechos a recibir efectivo o equivalentes		-
* Derechos a recibir de bienes o servicios	6,563,619	-
* Almacenes	1,204,780	622,777
* Cuentas por pagar a Corto Plazo	15,108,125	5,879,533
*Porcion a corto plazo de la deuda publica a largo plazo		-
*Provisiones a corto plazo		-
*Deuda publica a largo plazo		-
Aplicación	**63,057,535**	**90,324,362**
Servicios de la Deuda		-
Interno		-
Externo		-
Otras Aplicaciones de Financiamiento		-
* Derechos a recibir efectivo o equivalentes	56,123,254	57,915,773
* Derechos a recibir de bienes o servicios		24,894,201
* Almacenes		-
* Cuentas por pagar a Corto Plazo		-
*Porcion a corto plazo de la deuda publica a largo plazo	2,368,440	-
*Provisiones a corto plazo	4,565,841	4,356,468
*Deuda publica a largo plazo		3,157,920
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**- 40,181,012**	**- 83,822,051**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**88,821,050**	**- 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	**121,451,860**	**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

CONTABILIDAD COMAPA NUEVO LAREDO

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