

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2025

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,509,747.51	1,643,699.43
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,509,747.51	1,637,486.43
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		6,213.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	1,457,336.33	1,574,376.93
Servicios Personales	828,174.32	971,361.16
Materiales y Suministros	285,702.90	243,673.02
Servicios Generales	297,511.93	305,697.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	45,947.18	53,645.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	52,411.18	69,322.50

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	13,093.83	14,109.35
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	13,093.83	14,109.35
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 13,093.83	- 14,109.35

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		

Nataly Martinez



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS

Estado de Flujos de Efectivo

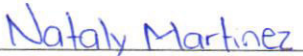
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2025

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2025	2024
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	39,317.35	55,213.15
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	145,914.80	90,701.65
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	185,232.15	145,914.80



C. YANETH CRISTAL NAJERA CEDILLO
LA PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO



C. NATALY JERALDIN MARTINEZ RODRIGUEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



C. SHINTIA JUDIANA MARTINEZ RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

