

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,873,888.01	1,643,699.43
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,873,888.01	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	1,892,878.58	1,574,376.93
Servicios Personales	1,136,759.92	971,361.16
Materiales y Suministros	340,472.44	243,673.02
Servicios Generales	363,864.43	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	51,781.79	53,645.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 18,990.57	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		
		