

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

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026

(Cifras en pesos)



CONCEPTO	2026	2025
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	385,790.47	1,873,888.01
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	385,790.47	1,873,888.01
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	418,605.08	1,892,878.58
Materiales y Suministros	275,781.04	1,136,759.92
Servicios Generales	103,189.43	340,472.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	30,331.11	363,864.43
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	9,303.50	51,781.79
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>- 32,814.61</b>	<b>- 18,990.57</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,749.14	13,093.80
Bienes Muebles	12,749.14	13,093.80
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 12,749.14</b>	<b>- 13,093.80</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		

Nataly Martinez

"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 MORELOS TAMAULIPAS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026

(Cifras en pesos)



CONCEPTO	2026	2025
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-	-
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	- 45,563.75	- 32,084.37
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>113,830.40</b>	<b>145,914.80</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>68,266.65</b>	<b>113,830.40</b>



*[Handwritten Signature]*

C. YANETH CRISTAL NAJERA CEDILLO  
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

*[Handwritten Signature]*

C. SHINTIA JUDIANA MARTINEZ RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL

*Nataly Martinez*

C. NATALY JERALDIN MARTINEZ RODRIGUEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO