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

#### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



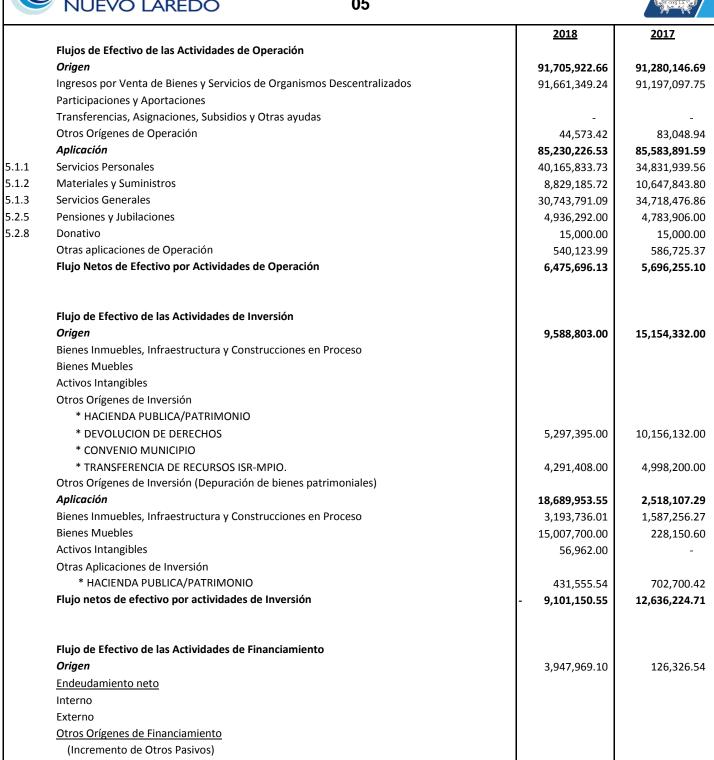
\* CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

(Disminución de Activos Financieros)

\* INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO

### **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018**

05



2,780,029.94

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

## **ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

05



# DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018



* CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
* ALMACENES	578,213.72	
* DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	589,725.44	126,326.54
Aplicación	8,591,623.60	17,898,254.70
Servicios de la Deuda	-	-
Interno		
* PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	789,480.00	789,480.00
* DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	-	
Externo		
Otros policaciones da Financiamiento		
Otras aplicaciones de Financiamiento		
* DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,802,143.60	6,698,434.86
* DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		2,135,808.97
* ALMACENES		
* CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		8,274,530.87
Flujo netos de efectivo por actividades de financiamiento	- 4,643,654.50	- 17,771,928.16
Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	- 7,269,108.92	560,551.65
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	11,864,502.80	12,481,706.93
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	4,595,393.88	13,042,258.58
•	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	

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