

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

05



	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>91,705,922.66</b>	<b>91,280,146.69</b>
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	91,661,349.24	91,197,097.75
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	44,573.42	83,048.94
<b>Aplicación</b>	<b>85,230,226.53</b>	<b>85,583,891.59</b>
5.1.1 Servicios Personales	40,165,833.73	34,831,939.56
5.1.2 Materiales y Suministros	8,829,185.72	10,647,843.80
5.1.3 Servicios Generales	30,743,791.09	34,718,476.86
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones	4,936,292.00	4,783,906.00
5.2.8 Donativo	15,000.00	15,000.00
Otras aplicaciones de Operación	540,123.99	586,725.37
<b>Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>6,475,696.13</b>	<b>5,696,255.10</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>9,588,803.00</b>	<b>15,154,332.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Otros Orígenes de Inversión		
* HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
* DEVOLUCION DE DERECHOS	5,297,395.00	10,156,132.00
* CONVENIO MUNICIPIO		
* TRANSFERENCIA DE RECURSOS ISR-MPIO.	4,291,408.00	4,998,200.00
Otros Orígenes de Inversión (Depuración de bienes patrimoniales)		
<b>Aplicación</b>	<b>18,689,953.55</b>	<b>2,518,107.29</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,193,736.01	1,587,256.27
Bienes Muebles	15,007,700.00	228,150.60
Activos Intangibles	56,962.00	-
Otras Aplicaciones de Inversión		
* HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	431,555.54	702,700.42
<b>Flujo netos de efectivo por actividades de Inversión</b>	<b>9,101,150.55</b>	<b>12,636,224.71</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,947,969.10</b>	<b>126,326.54</b>
<u>Endeudamiento neto</u>		
Interno		
Externo		
<u>Otros Orígenes de Financiamiento</u>		
(Incremento de Otros Pasivos)		
* CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,780,029.94	
* INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO		
(Disminución de Activos Financieros)		

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

05



* CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
* ALMACENES	578,213.72	
* DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	589,725.44	126,326.54
<b>Aplicación</b>	<b>8,591,623.60</b>	<b>17,898,254.70</b>
<u>Servicios de la Deuda</u>	-	-
Interno		
* PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	789,480.00	789,480.00
* DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	-	
Externo		
<u>Otras aplicaciones de Financiamiento</u>		
* 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
<b>Flujo netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	- 4,643,654.50	- 17,771,928.16
<b>Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	- 7,269,108.92	560,551.65
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	11,864,502.80	12,481,706.93
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	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.