

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018



05

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	198,586,711	188,154,696
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	198,420,851	188,004,123
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	165,860	150,573
Aplicación	186,835,366	185,351,056
5.1.1 Servicios Personales	85,065,195	78,548,304
5.1.2 Materiales y Suministros	19,343,090	21,207,571
5.1.3 Servicios Generales	70,218,591	73,748,522
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones	11,132,703	10,631,269
5.2.8 Donativo	15,000	15,000
Otras aplicaciones de Operación	1,060,787	1,200,391
Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,751,345	2,803,640
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	15,647,258	17,564,592
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Otros Orígenes de Inversión		
* HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
* DEVOLUCION DE DERECHOS	5,297,395	10,156,132
* CONVENIO MUNICIPIO		
* TRANSFERENCIA DE RECURSOS ISR-MPIO.	10,349,863	7,408,460
Otros Orígenes de Inversión (Depuración de bienes patrimoniales)		
Aplicación	20,770,273	13,350,173
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,657,574	9,280,697
Bienes Muebles	15,489,146	627,956
Activos Intangibles	56,962	
Otras Aplicaciones de Inversión		
* HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	566,592	3,441,520
Flujo netos de efectivo por actividades de Inversión	5,123,015	4,214,419
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	8,468,712	9,149,175
<u>Endeudamiento neto</u>		
Interno		
Externo		
<u>Otros Orígenes de Financiamiento</u>		
(Incremento de Otros Pasivos)		
* CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,927,466	8,776,035
* 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 30 DE JUNIO DE 2018



05

* CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
* ALMACENES	844,521	
* DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	696,725	373,140
Aplicación	21,375,770	21,085,876
<u>Servicios de la Deuda</u>	-	-
Interno		
* PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	1,578,960	1,578,960
* DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	-	
Externo		
<u>Otras aplicaciones de Financiamiento</u>		
* DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	19,796,810	19,178,289
* DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		328,627
* ALMACENES		
* CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Flujo netos de efectivo por actividades de financiamiento	- 12,907,058 -	11,936,701
Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	- 6,278,734 -	4,918,643
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	11,864,503	12,481,707
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	5,585,769	7,563,064

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