



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2019



| CONCEPTO | TRIMESTRAL | ACUMULADO |
|--|---------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | <u>107,228,143</u> | <u>107,228,143</u> |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos de Tipo Corriente | | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 107,151,865 | 107,151,865 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | | |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Otros Orígenes de Operación | 76,279 | 76,279 |
| Aplicación | <u>92,284,857</u> | <u>92,284,857</u> |
| Servicios Personales | 38,027,065 | 38,027,065 |
| Materiales y Suministros | 8,918,004 | 8,918,004 |
| Servicios Generales | 39,708,574 | 39,708,574 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | 5,100,562 | 5,100,562 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 530,652 | 530,652 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 14,943,287 | 14,943,287 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | <u>11,358,615</u> | <u>11,358,615</u> |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | | |
| * Devolucion de derechos | 5,593,474 | 5,593,474 |
| * Transferencia de Recursos ISR | 4,898,581 | 4,898,581 |
| * Convenio Municipio Arrancadores | 866,560 | 866,560 |
| Aplicación | <u>9,864,916</u> | <u>9,864,916</u> |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 9,842,350 | 9,842,350 |
| Bienes Muebles | 120,447 | 120,447 |
| Otros Orígenes de Inversión | | |
| * HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | - 97,880 | - 97,880 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 1,493,699 | 1,493,699 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | <u>- 16,013,216</u> | <u>- 16,013,216</u> |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |

"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 LAREDO, TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2019



| CONCEPTO | TRIMESTRAL | ACUMULADO |
|--|---------------------|---------------------|
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento (Incrementos de Otros Activos) (Disminucion de Activos Financieros) | | |
| * Cuentas por pagar a Corto Plazo | | |
| * Cuentas por pagar a Corto Plazo | - 19,661,063 | - 19,661,063 |
| * Almacenes | 257,211 | 257,211 |
| *Derechos a recibir de Bienes o Servicios | 3,390,636 | 3,390,636 |
| Aplicación | 3,718,267 | 3,718,267 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| *Porcion a corto plazo de la deuda publica a largo plazo | 789,480 | 789,480 |
| *Deuda publica a largo plazo | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | | |
| * Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 2,928,787 | 2,928,787 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | - 19,731,483 | - 19,731,483 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | - 3,294,497 | - 3,294,497 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 13,299,740 | 13,299,740 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio | 10,005,243 | 10,005,243 |

C.P.C. RODOLFO GONZALEZ MORALES
GERENTE GENERAL



C.P. ERNESTO TORRES VAZQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS