

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


Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2019


CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<u>122,721,837</u>	<u>229,949,980</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	122,633,367	229,785,232
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	88,469	164,748
Aplicación	<u>108,338,285</u>	<u>200,623,072</u>
Servicios Personales	46,928,517	84,955,582
Materiales y Suministros	10,649,991	19,567,996
Servicios Generales	43,847,344	83,555,918
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	6,361,969	11,462,531
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	550,464	1,081,046
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	14,383,551	29,326,908
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	<u>3,705,330</u>	<u>15,063,945</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
* Devolucion de derechos	-	5,593,474
* Transferencia de Recursos ISR	3,705,330	8,603,911
* Convenio Municipio Arrancadores	-	866,560
Aplicación	<u>963,790</u>	<u>10,828,706</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	662,461	10,504,811
Bienes Muebles	318,609	439,055
Otros Orígenes de Inversión		
* HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	- 17,280	- 115,160
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,741,540	4,235,239
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	<u>- 4,481,203</u>	<u>- 20,494,419</u>
Endeudamiento Neto		
Interno		

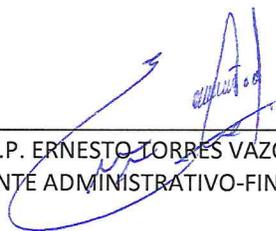
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

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


Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Junio 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	4,765,192	24,426,254
* Almacenes	984	258,195
*Derechos a recibir de Bienes o Servicios	283,005	3,673,641
Aplicación	16,538,908	20,257,176
Servicios de la Deuda		
Interno		
*Porcion a corto plazo de la deuda publica a largo plazo	789,480	1,578,960
*Deuda publica a largo plazo		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
* Derechos a recibir efectivo o equivalentes	15,749,428	18,678,216
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 21,020,111	- 40,751,594
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 3,895,041	- 7,189,538
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,005,243	13,299,740
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	6,110,202	6,110,202


 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