

## 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 Septiembre del 2019



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<u>131,390,458</u>	<u>361,340,438</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	128,933,341	358,718,573
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	2,457,117	2,621,865
<b>Aplicación</b>	<u>106,749,241</u>	<u>307,372,404</u>
Servicios Personales	40,927,536	125,883,118
Materiales y Suministros	12,849,660	32,417,655
Servicios Generales	47,095,996	130,651,913
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	5,339,200	16,801,731
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	536,850	1,617,987
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>24,641,217</b>	<b>53,968,034</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<u>3,780,862</u>	<u>18,844,807</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
* Devolucion de derechos	-	5,593,474
* Transferencia de Recursos ISR	3,780,862	12,384,773
* Convenio Municipio Arrancadores	-	866,560
<b>Aplicación</b>	<u>11,133,617</u>	<u>21,962,323</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	554,962	11,059,773
Bienes Muebles	1,757,560	2,196,615
Otros Orígenes de Inversión		
* HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	8,821,095	8,705,935
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 7,352,755</b>	<b>- 3,117,516</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<u>- 1,332,331</u>	<u>- 21,826,750</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 Septiembre del 2019



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
* Cuentas por pagar a Corto Plazo	- 3,185,135	- 27,611,389
* Derechos a recibir de bienes o servicios	241,007	3,914,648
* Almacenes	- 372,829	- 114,634
*Provisiones a corto plazo	1,984,625	1,984,625
<b>Aplicación</b>	<b>- 989,148</b>	<b>19,268,028</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
*Porcion a corto plazo de la deuda publica a largo plazo	789,480	2,368,440
* Derechos a recibir efectivo o equivalentes	- 1,778,628	16,899,588
*Deuda publica a largo plazo		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 343,184</b>	<b>- 41,094,778</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>16,945,278</b>	<b>9,755,740</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>6,110,202</b>	<b>13,299,740</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>23,055,480</b>	<b>23,055,481</b>



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