



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 Diciembre del 2019



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	122,817,162	484,157,600
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	122,291,577.61	481,010,151
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	525,584	3,147,449
Aplicación		
Servicios Personales	112,128,503	419,500,907
Materiales y Suministros	46,043,079.47	171,926,197
Servicios Generales	13,147,696.47	45,565,352
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	46,324,354.56	176,976,268
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	6,102,005.00	22,903,736
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	511,367.89	2,129,355
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,688,658	64,656,692
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,431,808	46,276,615
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
* Devolucion de derechos	21,771,870	27,365,344
* Transferencia de Recursos ISR	5,659,938	18,044,711
* Convenio Municipio Arrancadores	-	866,560
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,045,294	24,007,617
Bienes Muebles	-	11,059,773
Otros Orígenes de Inversión	1,196,233	3,392,849
* HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	849,061	9,554,996
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	25,386,514	22,268,998
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
* Derechos a recibir de bienes o servicios	- 8,640,286	- 30,467,035
* Almacenes	- 548,356	- 3,366,292
	- 322,795	- 437,430

"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 Diciembre del 2019


CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
* Cuentas por pagar a Corto Plazo	- 7,769,134	- 35,380,523
*Provisiones a corto plazo	-	1,984,625
Aplicación	4,260,557	23,528,585
* Derechos a recibir efectivo o equivalentes	<u>3,471,077</u>	<u>20,370,665</u>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
*Porcion a corto plazo de la deuda publica a largo plazo	- 2,368,440	-
*Deuda publica a largo plazo	3,157,920	3,157,920
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 12,900,843	- 53,995,620
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,174,330	32,930,070
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	23,055,480	13,299,740
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	46,229,810	46,229,810


 LIC. HECTOR JUVENTINO GARCIA FLORES
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COMAPA


 C.P. IRIS FABIOLA CEDILLO ESCAMILLA
 GERENTE FINANCIERO




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