



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 2020



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<u>117,482,008.28</u>	<u>117,482,008</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	117,205,999.43	117,205,999.43
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	276,008.85	276,008.85
<b>Aplicación</b>	<u>98,625,317.65</u>	<u>98,625,317.65</u>
Servicios Personales	41,402,944.54	41,402,944.54
Materiales y Suministros	10,131,749.79	10,131,749.79
Servicios Generales	41,287,211.53	41,287,211.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	5,279,385.00	5,279,385.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	524,026.79	524,026.79
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>18,856,690.63</b>	<b>18,856,690.63</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<u>4,339,596.00</u>	<u>4,339,596.00</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
* Devolucion de derechos		
* Transferencia de Recursos ISR	4,339,596.00	4,339,596.00
<b>Aplicación</b>	<u>16,842,977.57</u>	<u>16,842,977.57</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,790,635.97	14,790,635.97
Bienes Muebles	873,505.18	873,505.18
Otros Orígenes de Inversión		
* HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,178,836.42	1,178,836.42
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 12,503,381.57</b>	<b>- 12,503,381.57</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<u>- 5,291,141.50</u>	<u>- 5,291,141.50</u>
* Derechos a recibir de bienes o servicios		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
* Cuentas por pagar a Corto Plazo	- 5,291,141.50	- 5,291,141.50
*Provisiones a corto plazo		
<b>Aplicación</b>	<u>10,168,100.59</u>	<u>10,168,100.59</u>

"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 2020



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
* Derechos a recibir efectivo o equivalentes	6,986,840.43	6,986,840.43
* Derechos a recibir de bienes o servicios	2,144,456.26	2,144,456.26
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
* Almacenes	247,323.90	247,323.90
* Cuentas por pagar a Corto Plazo		
*Porcion a corto plazo de la deuda publica a largo plazo	789,480.00	789,480.00
*Deuda publica a largo plazo		-
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	- 15,459,242	- 15,459,242
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	- 9,105,933	- 9,105,933
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	46,229,810.43	46,229,810.43
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	37,123,877	37,123,877

LIC. LUIS ROBERTO MORENO HINOJOSA  
 GERENTE GENERAL

C.P. IRIS FABIOLA CEDILLO ESCAMILLA  
 GERENTE FINANCIERO



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