



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

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<u>120,344,895.92</u>	<u>237,826,904.20</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	120,028,460.50	237,234,459.93
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	316,435.42	592,444.27
Aplicación	<u>107,024,583.18</u>	<u>205,649,900.83</u>
Servicios Personales	45,160,198.42	86,563,142.96
Materiales y Suministros	11,164,396.85	21,296,146.64
Servicios Generales	44,023,307.05	85,310,518.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	6,157,131.00	11,436,516.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	519,549.86	1,043,576.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>13,320,312.74</u>	<u>32,177,003.37</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	<u>4,573,716.10</u>	<u>8,913,312.10</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
* Devolucion de derechos		
* Transferencia de Recursos ISR	3,706,077.00	8,045,673.00
*Aportación Federal Prodi	181,919.40	181,919.40
*Programa Subsidio COVID-19	685,719.70	685,719.70
Aplicación	<u>6,193,410.83</u>	<u>18,378,412.82</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	14,790,635.97
Bienes Muebles	3,864,423.10	4,737,928.28
Otros Orígenes de Inversión		
* HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2,328,987.73	- 1,150,151.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u>- 1,619,694.73</u>	<u>- 9,465,100.72</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	<u>- 1,155,525.56</u>	<u>4,382,939.84</u>
* Derechos a recibir de bienes o servicios		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
* Almacenes	- 48,206.53	199,117.37

"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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
* Cuentas por pagar a Corto Plazo	- 1,107,319.03	4,183,822.47
*Provisiones a corto plazo		
Aplicación	17,767,968.08	27,688,744.77
* Derechos a recibir efectivo o equivalentes	18,345,096.04	25,331,936.47
* Derechos a recibir de bienes o servicios	- 1,366,607.96	777,848.30
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
* Almacenes		
* Cuentas por pagar a Corto Plazo		
*Porcion a corto plazo de la deuda publica a largo plazo	789,480.00	1,578,960.00
*Deuda publica a largo plazo		-
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 18,923,493.64	- 23,305,804.93
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,512,030.63	- 593,902.28
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	37,123,877.52	46,229,810.43
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	45,635,908.15	45,635,908.15

LIC. LUIS ROBERTO MORENO HINOJOSA
GERENTE GENERAL

C.P. EDSON RICARDO QUEZADA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO



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