



**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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<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
<b>Aplicación</b>	<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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<u>13,320,312.74</u>	<u>32,177,003.37</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<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
<b>Aplicación</b>	<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	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<u>- 1,619,694.73</u>	<u>- 9,465,100.72</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<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		
<b>Aplicación</b>	<b>17,767,968.08</b>	<b>27,688,744.77</b>
* 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		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 18,923,493.64</b>	<b>- 23,305,804.93</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>8,512,030.63</b>	<b>- 593,902.28</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>37,123,877.52</b>	<b>46,229,810.43</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>45,635,908.15</b>	<b>45,635,908.15</b>

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