



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

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<u>137,020,414</u>	<u>374,847,318</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	136,888,195	374,122,655
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	132,219	724,663
Aplicación	<u>120,101,759</u>	<u>325,751,660</u>
Servicios Personales	47,052,640	133,615,782
Materiales y Suministros	15,671,659	36,967,805
Servicios Generales	50,703,162	136,013,680
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	6,152,105	17,588,621
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	522,194	1,565,771
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,918,655	49,095,658
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	<u>6,845,392</u>	<u>15,758,704</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
* Devolucion de derechos		
* Transferencia de Recursos ISR	4,298,532	12,344,205
*Aportación Federal Prodi	2,546,860	2,728,780
*Programa Subsidio COVID-19		685,720
Aplicación	<u>4,017,655</u>	<u>22,396,068</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	14,790,636
Bienes Muebles	4,024,007	8,761,935
Otros Orígenes de Inversión		
* HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	- 6,351	- 1,156,503
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,827,737	- 6,637,364
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	<u>12,614,921</u>	<u>16,997,861</u>
* Derechos a recibir de bienes o servicios		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
* Almacenes	127,276	326,393

"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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
* Cuentas por pagar a Corto Plazo	12,487,645	16,671,468
*Provisiones a corto plazo		
Aplicación	18,721,671	46,410,416
* Derechos a recibir efectivo o equivalentes	17,855,483	43,187,420
* Derechos a recibir de bienes o servicios	76,708	854,557
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
* Almacenes		
* Cuentas por pagar a Corto Plazo		
*Porción a corto plazo de la deuda publica a largo plazo	789,480	2,368,440
*Deuda publica a largo plazo		-
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 6,106,750	- 29,412,555
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,639,641	13,045,739
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	45,635,908	46,229,810
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	59,275,549	59,275,549

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

