

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


**Estado de Flujos de Efectivo**  
**DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**


CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<u>129,495,719</u>	<u>504,343,036.80</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	129,403,595	503,526,249.32
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	92,124	816,787.48
<b>Aplicación</b>	<u>125,178,719</u>	<u>450,930,378.41</u>
Servicios Personales	53,535,715	187,151,497.42
Materiales y Suministros	14,017,056	50,984,861.26
Servicios Generales	49,684,132	185,697,811.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	7,417,123	25,005,744.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	524,693	2,090,463.98
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,317,000</b>	<b>53,412,658.39</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<u>5,616,526</u>	<u>21,375,230.18</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
* Devolucion de derechos		
* Transferencia de Recursos ISR	3,866,058	16,210,263.00
*Aportación Federal Prodi	372,980	3,101,760.00
*Programa Subsidio COVID-19	1,377,487	2,063,207.18
<b>Aplicación</b>	<u>4,534,975</u>	<u>26,931,043.51</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	14,790,635.97
Bienes Muebles	3,879,476	12,641,411.07
Otros Orígenes de Inversión		
* HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	655,499	501,003.53
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1,081,551</b>	<b>- 5,555,813.33</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<u>- 8,492,888</u>	<u>8,178,579.91</u>
* Derechos a recibir de bienes o servicios		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
* Almacenes		

"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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020




CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
* Cuentas por pagar a Corto Plazo	- 8,492,888	8,178,579.91
*Provisiones a corto plazo		
<b>Aplicación</b>	<b>22,208,874</b>	<b>68,292,897.02</b>
* Derechos a recibir efectivo o equivalentes	18,816,026	62,003,446.13
* Derechos a recibir de bienes o servicios	1,840,958	2,695,514.14
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
* Almacenes	762,410	436,016.75
* Cuentas por pagar a Corto Plazo		
*Porcion a corto plazo de la deuda publica a largo plazo	- 2,368,440	-
*Deuda publica a largo plazo	3,157,920.00	3,157,920.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 30,701,762</b>	<b>- 60,114,317.11</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 25,303,211</b>	<b>- 12,257,472.05</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>59,275,549</b>	<b>46,229,810.43</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>33,972,338</b>	<b>33,972,338.38</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