

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



01

R. AYUNTAMIENTO 2013-2016
NUEVO LAREDO

	Diciembre 2015	Diciembre 2014	Diciembre 2014
1 ACTIVO			
1.1 ACTIVO CIRCULANTE			
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	11,615,493	13,202,439	107,813,294
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	272,233,893	237,454,704	3,157,920
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,388,022	601,609	3,034,946
1.1.4 Inventarios	-	-	-
1.1.5 Almacenes	1,654,756	1,442,065	114,006,160
1.1.6 Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-	-	183,086,431
1.1.9 Otros activos circulantes	-	-	-
Total Activos Circulantes	287,892,163	252,700,817	35,262,960
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE			
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	955,550,629	940,183,482	218,349,391
1.2.4 Bienes Muebles	45,964,860	54,811,035	35,262,960
1.2.5 Activos Intangibles	39,800	39,800	873,630,180
1.2.6 Depreciación, deterioro y amortización	3,725,141	1,007,808	873,630,180
1.2.7 Activos Diferidos	-	-	-
1.2.8 Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulante	-	-	-
1.2.8 Activos Diferidos	-	-	-
1.2.9 Otros Activos no circulantes	-	-	-
Total de Activos no Circulantes	997,830,149	993,978,509	1,028,329,934
Total Activos	1,285,722,313	1,246,679,326	1,246,679,326
2 PASIVO			
2.1 PASIVO CIRCULANTE			
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-	-
2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-	-
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	-
2.1.5 Ingresos cobrados por anticipado	-	-	-
Total de Pasivos Circulantes	-	-	-
2.2 PASIVO NO CIRCULANTE			
2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	-
Total de Pasivos no Circulantes	-	-	-
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			
3.1 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
3.1.1 Aportaciones	-	-	-
3.2 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO			
3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	265,980,932	57,493,042	154,699,754
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	208,487,890	208,487,890	62,578,108
Total Hacienda Pública / Patrimonio	474,468,822	465,980,932	92,121,646
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	474,468,822	465,980,932	92,121,646

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,
ESTADO DE ACTIVIDADES:
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



02



R. AYUNTAMIENTO 2013-2016
NUEVO LAREDO

	Diciembre 2015	Diciembre 2014
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1 <i>Ingresos de Gestión</i>	347,924,679	333,488,201
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	347,924,679	333,488,201
4.2 <i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	36,409,176	54,445,494
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	23,303,116	40,358,873
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	13,106,061	14,086,622
4.3 <i>Otros Ingresos y Beneficios</i>	152,185	1,037,288
4.3.1 Ingresos Financieros	149,096	264,362
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,089	772,926
Total de Ingresos	384,486,040	388,970,983
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5.1 <i>Gastos de Funcionamiento</i>	301,934,921	303,708,704
5.1.1 Servicios Personales	146,867,184	149,257,916
5.1.2 Materiales y Suministros	34,094,853	33,601,241
5.1.3 Servicios Generales	120,972,884	120,850,547
5.2 <i>Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	19,720,794	19,108,220
5.2.4 Ayudas Sociales	-	-
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones	19,705,298	19,098,220
5.2.8 Donativo	15,496	10,000
5.4 <i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i>	2,618,863	2,814,836
5.4.1 <u>Intereses de la Deuda Pública</u>	2,249,793	2,443,108
5.4.2 <u>Comisiones de la Deuda Pública</u>	369,069	371,729
5.4.3 <u>Gastos de la Deuda Pública</u>	-	-
5.5 <i>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</i>	2,718,420	760,116
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,717,156	759,709
5.5.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
5.5.9 Otros Gastos	1,264	406
5.6 INVERSION PUBLICA	-	-
5.6.1 Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	326,992,997	326,392,875
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	57,493,042	62,578,108

NOTA: A PARTIR DE ESTE EJERCICIO, LOS INGRESOS PROPIOS SE APEGAN AL PLAN DE CUENTAS Y SE CONSIDERAN COMO "INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS". PARA FINES COMPARATIVOS, LOS INGRESOS 2014 SE PRESENTAN EN EL MISMO RENGLON, PERO ANTERIORMENTE SE CONSIDERABAN "DERECHOS".

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Num	Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS													
4.1	Ingresos de Gestión	25,286,167	26,132,820	26,496,242	27,565,778	27,909,209	30,027,557	29,884,997	31,112,591	32,899,151	30,944,331	29,699,100	29,927,336	347,924,679
4.1.1	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	25,286,167	26,132,820	26,496,242	27,565,778	27,909,209	30,027,557	29,884,997	31,112,591	32,899,151	30,944,331	29,699,100	29,927,336	347,924,679
4.1.1.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados													
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	211,248	208,842	182,987		755,001	574,323	125,048	87,922	4,722,863	1,514,747		14,920,136	23,303,116
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	211,248	208,842	182,987		755,001	574,323	125,048	87,922	4,722,863	1,514,747		14,920,136	23,303,116
4.2.1.1	Participaciones					650,895	574,323	125,048	87,922	4,722,863	1,070,412		2,516,462	5,063,060
4.2.1.2	Convenios					98,106							12,403,674	18,239,056
4.2.1.3	Convenios													
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				3,336,568	3,187,644					3,299,719			13,106,061
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones													13,106,061
4.2.2.4	Ayudas Sociales				3,336,568	3,187,644					3,299,719			13,106,061
4.3	Otros Ingresos y Beneficios	27,817	7,552	5,609	11,846	9,718	13,822	10,823	11,559	12,880	16,201	14,310	10,068	152,185
4.3.1	Ingresos Financieros													
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	27,817	7,217	5,318	9,780	11,167	13,218	10,621	11,532	12,879	15,172	14,308	10,068	149,066
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros													
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios		334	291	2,066	-1,449	605	202	7	1	1,029	2	1	3,089
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios		334	291	2,066	-1,449	605	202	7	1	1,029	2	1	3,089
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													
5.1	Gastos de Funcionamiento	10,881,122	10,523,375	10,948,427	11,840,790	12,674,265	11,878,022	15,969,043	11,128,152	11,322,207	11,377,047	11,991,122	16,341,612	146,867,184
5.1.1	Servicios Personales	3,471,592	3,475,597	3,517,334	3,869,801	3,587,068	4,793,684	5,395,318	3,566,236	3,489,230	3,531,006	3,597,009	5,378,687	46,329,610
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,069,407	2,146,575	2,125,705	2,085,352	2,031,638	2,964,847	2,973,956	1,564,739	1,943,486	1,974,459	2,026,364	3,016,094	26,361,881
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,472,000	2,328,885	2,391,629	2,296,993	2,498,514	3,149,439	3,756,442	2,424,731	2,351,665	2,348,099	2,227,928	4,175,194	31,996,617
5.1.1.3	Remuneraciones adicionales y especiales	1,806,803	1,651,035	1,870,850	2,033,910	1,984,204	1,868,272	1,358,723	1,890,560	1,795,888	1,869,504	1,846,752	1,870,351	22,239,851
5.1.1.4	Seguridad Social	1,173,240	1,135,204	1,448,951	1,525,034	2,866,613	1,389,668	1,364,204	1,281,885	1,731,987	1,647,958	2,281,074	1,900,288	19,999,226
5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas													
5.1.1.6	Pago de estímulos a servidores públicos													
5.1.2	Materiales y Suministros	2,049,482	2,045,571	1,883,825	3,187,536	2,565,009	3,296,425	3,251,556	3,150,505	2,886,119	3,632,977	2,950,085	3,215,654	34,094,853
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	48,612	102,124	84,036	189,760	93,602	186,651	173,200	147,219	667,386	185,253	116,834	277,751	1,689,131
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	1,460	2,051	936	4,241	2,843	3,488	1,260	3,661	5,466	18,378	9,947	53,788	96,480
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	133,629	363,043	404,629	643,022	500,914	661,330	542,204	623,145	504,978	469,412	375,723	659,143	6,260,572
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de L	429,919	918,152	453,413	1,614,373	985,110	1,592,635	1,307,842	1,330,343	1,316,187	1,735,105	1,284,185	1,185,105	14,615,070
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	756,307	960,881	683,892	621,961	866,104	729,694	954,220	831,999	830,401	1,027,103	747,905	767,441	9,367,551

COMISION MUNICIPAL DE POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE N / O LAREDO, TAMAULIPAS
 ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
 GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUA SANABADAY ALICANTARILLADO
 SIEMPRE CON LA PATRIA
 NUEVO LAREDO NUEVO LAREDO

UNIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.1.2.7 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	4,396	12,277	1,470,795	14,362	6,219	14,658	14,978	30,141	4,743	24,446	28,202	13,291	361,548
5.1.2.9 Herramientas, refacciones y accesorios menores	44,264	86,343	197,125	106,357	120,317	107,949	204,852	180,697	135,216	178,280	163,888	259,154	1,704,531
5.1.3 Servicios Generales	8,639,626	9,700,559	8,345,856	9,755,526	9,289,722	10,164,979	9,911,776	10,411,815	9,005,276	9,705,715	10,958,677	15,083,357	120,972,884
5.1.3.1 Servicios básicos	5,729,113	5,378,652	4,823,579	4,884,360	4,514,131	4,617,530	4,660,959	4,888,854	6,182,913	5,247,466	5,058,248	4,747,213	59,681,943
5.1.3.2 Servicios de arrendamiento	212,273	717,067	715,891	884,714	1,396,928	1,395,473	711,841	2,122,573	422,442	844,800	2,209,946	3,552,882	15,126,358
5.1.3.3 Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	51,500	538,984	218,025	259,855	254,794	562,581	262,275	773,505	150,807	394,760	204,718	264,063	3,476,939
5.1.3.4 Servicios financieros, bancarios y comerciales	0	73,994	72,608	246,794	108,481	4,658	51,030	41,615	41,837	49,513	62,474	49,185	839,047
5.1.3.5 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	229,339	897,114	310,948	894,358	561,321	787,977	1,622,714	754,633	573,955	742,748	999,600	1,765,919	9,717,551
5.1.3.6 Servicios de comunicación social y publicidad	0	150,000	13,200	312,900	150,000	50,000	290,000	155,700	155,700	158,700	184,200	161,400	1,738,800
5.1.3.7 Servicios de traslado y viajes	33,153	50,602	47,655	35,712	79,691	53,436	40,516	56,105	45,891	42,203	53,791	53,317	595,971
5.1.3.8 Servicios oficiales	0	0	3,400	11,500	3,400	0	22,000	0	0	0	0	44,750	81,650
5.1.3.9 Otros servicios generales	2,384,280	2,100,103	2,138,051	2,226,333	2,243,023	2,714,417	2,390,641	2,116,778	2,462,126	2,228,474	2,185,701	4,444,725	29,654,626
5.2 Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
5.2.4 Ayudas Sociales													
5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas													
5.2.4.2 Becas													
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones	1,407,311	1,405,958	1,457,216	1,638,954	1,481,832	1,530,652	2,375,577	1,540,980	1,538,709	1,536,438	1,536,438	2,317,263	19,705,298
5.2.5.1 Pensiones	1,407,311	1,405,958	1,457,216	1,638,954	1,481,832	1,530,652	2,375,577	1,540,980	1,538,709	1,536,438	1,536,438	2,317,263	19,705,298
5.2.5.2 Jubilaciones													
5.2.8 Donativo			10,000							5,496			15,496
5.2.8.1 Donativo a Instituciones sin Fines de Lucro			10,000							5,496			15,496
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública													
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	198,575	178,436	195,305	188,289	194,086	185,655	190,366	189,006	181,704	186,236	179,070	183,566	2,249,793
5.4.1.1 Intereses de la Deuda Pública Interna	198,575	178,436	195,305	188,289	194,086	185,655	190,366	189,006	181,704	186,236	179,070	183,566	2,249,793
5.4.1.2 Intereses de la Deuda Pública Externa													
5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública	12,716	13,237	41,122	42,103	28,738	24,355	14,574	51,942	32,655	41,847	40,456	20,324	369,069
5.4.2.1 Comisiones de la Deuda Pública Interna	12,716	13,237	41,122	42,103	28,738	24,355	14,574	51,942	32,655	41,847	40,456	20,324	369,069
5.4.2.2 Comisiones de la Deuda Pública Externa													
5.4.3 Gastos de la Deuda Pública													
5.4.3.1 Gastos de la Deuda Pública Interna													
5.4.3.2 Gastos de la Deuda Pública Externa													
5.4.4 Costo por Coberturas													
5.4.4.1 Costo por Coberturas													

COMISION MUNICIPAL DE POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO
 GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
 INFORMATIVA INFORMATIVA
 SIEMPRE CON LA PATRIA
 NUEVO LAREDO NUEVO LAREDO
 ALCANTARILLADO

Item	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.4.5 Apoyos Financieros	136,990	136,990	136,990	248,418	248,943	250,027	253,023	252,686	253,914	263,766	267,248	268,162	2,717,156
5.5 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS													
5.5.1 Estimaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	97,812.65	97,812.65	97,812.65	208,142.56	208,142.56	208,142.56	208,143	208,143	208,143	217,898	217,898	217,898	2,195,988
5.5.1.1 Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	39,177	39,177	39,177	40,276	40,801	41,884	44,880	44,543	45,771	45,868	49,350	50,264	524,168
5.5.1.2 Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante													
5.5.1.3 Depreciación de Bienes Inmuebles													
5.5.1.4 Depreciación de Infraestructura													
5.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles													
5.5.1.7 Amortización de Activos Intangibles													
5.5.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia													
5.5.4.1 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia													
5.5.9 Otros Gastos													
5.5.9.1 Gastos de Ejercicios Anteriores													
5.5.9.4 Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes													
5.5.9.6 Resultado por Posición Monetaria													
5.5.9.9 Otros Gastos Varios													
Total de gastos y otros resultados	2,199,459	2,342,086	3,665,597	4,012,463	5,382,976	7,284,423	1,396,513	4,526,965	12,414,220	9,030,425	1,480,313	7,427,602	57,493,042
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio													

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por cambios de valor	TOTAL
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2013	873,630,180	54,209,861	40,518,443	-	968,358,485
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2013					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		2,606,658			2,606,658
Cambios en políticas contables y cambios por errores contables					
Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio	873,630,180	51,603,203	40,518,443		965,751,827
Actualizaciones y donaciones de capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganancia/Pérdida por revaluos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			62,578,108		62,578,108
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto			40,518,443		40,518,443
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2014	873,630,180	92,121,646	62,578,108		1,028,329,934
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2014					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		53,788,136			53,788,136
Cambios en políticas contables y cambios por errores contables					
Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio 2015	873,630,180	145,909,782	62,578,108		1,082,118,071
Actualizaciones y donaciones de capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganancia/Pérdida por revaluos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			57,493,042		57,493,042
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto			62,578,108		62,578,108
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2015	873,630,180	208,487,890	57,493,042		1,139,611,113

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



	ORIGEN	APLICACIÓN
1 ACTIVO		
1.1 ACTIVO CIRCULANTE		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	1,586,947	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		34,779,189
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		1,786,413
1.1.4 Inventarios		
1.1.5 Almacenes		212,691
1.1.6 Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes		
1.1.9 Otros activos circulantes		
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE		
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		15,417,148
1.2.4 Bienes Muebles	8,848,175	
1.2.5 Activos Intangibles		
1.2.6 Depreciación, deterioro y amortización	2,717,332	
1.2.7 Activos Diferidos		
1.2.8 Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulante		
1.2.8 Activos Diferidos		
1.2.9 Otros Activos no circulantes		
2 PASIVO		
2.1 PASIVO CIRCULANTE		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		63,083,379
2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo		
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo		5,294,748
2.1.5 Ingresos Cobrados por Anticipado		702,145
PASIVO NO CIRCULANTE		
2.2.3 Deuda Publica a Largo Plazo		3,157,920
3 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
3.1.1 Aportaciones		
3.2 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	57,493,042	
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	53,788,136	
SUMAS	124,433,632	124,433,632

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
<i>Origen</i>		
	361,182,924	348,612,110
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	347,924,679	333,488,201
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	13,106,061	14,086,622
Otros Orígenes de Operación	152,185	1,037,288
<i>Aplicación</i>		
	326,992,997	326,392,875
5.1.1 Servicios Personales	146,867,184	149,257,916
5.1.2 Materiales y Suministros	34,094,853	33,601,241
5.1.3 Servicios Generales	120,972,884	120,850,547
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones	19,705,298	19,098,220
5.2.8 Donativo	15,496	10,000
Otras aplicaciones de Operación	5,337,283	3,574,951
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	34,189,927	22,219,235
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
<i>Origen</i>		
	88,656,759	41,118,581
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	8,848,175	
Otros Orígenes de Inversión		
* HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	53,788,136	
* DEPRECIACIÓN	2,717,332	759,709
* APAZU FEDERAL		
* DEVOLUCION DE DERECHOS	14,708,425	9,172,157
* PROGRAMA PROTAR 2012		
* APORTACIONES NADBANK	5,068,060	12,940,001
* APORTACION MUNICIPAL (PRODDER 2013)		18,246,715
* APORTACION COCEF - TALLER DE GRASAS	98,106	
* TRANSFERENCIA DE RECURSOS ISR-MPIO.	3,428,524	
<i>Aplicación</i>		
	15,417,148	35,961,964
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,417,148	31,946,193
Bienes Muebles		1,409,113
Otras Aplicaciones de Inversión		
* HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		2,606,658
Flujo netos de efectivo por actividades de Inversión	73,239,611	5,156,617
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
<i>Origen</i>		
<u>Endeudamiento neto</u>		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
(Incremento de Otros Pasivos)		
* CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		7,857,157
* INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO		3,737,091
(Disminución de Activos Financieros)		



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



R. AYUNTAMIENTO 2011 - 2015
NUEVO LAREDO

05

* CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		187,353
* ALMACENES		8,478
* DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
Aplicación	109,016,485	37,538,924
<u>Servicios de la Deuda</u>		
Interno		
* PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	5,294,748	263,160
* DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	3,157,920	3,157,920
Externo		
Otras aplicaciones de Financiamiento		
* DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	34,779,189	34,117,844
* DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,786,413	
* ALMACENES	212,691	
* CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	63,083,379	
* INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO	702,145	
Flujo netos de efectivo por actividades de financiamiento	109,016,485	25,748,845
Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	1,586,947	1,627,007
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	13,202,439	11,575,432
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	11,615,493	13,202,439

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
GOBIERNO DE NUEVO LAREDO

SIEMPRE CON LA PATRIA
NUEVO LAREDO NUEVO LAREDO