



Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Pesos)



Ente Público: **COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA CONURBADA DE LA DESEMBOCADURA DEL RIO PANUCO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS**

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,063,183,984	946,381,188	Origen	0	182,936,575
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Origenes de Inversión	0	182,936,575
Derechos	0	0	Aplicación	7,859,137	5,012,521
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,800,972	4,227,808
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	3,012,745	784,713
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,046,482,161	926,899,921	Otras Aplicaciones de Inversión	45,420	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,859,137	177,924,054
Participaciones y Aportaciones	16,701,823	12,878,696			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	8,602,551			
Otros Origenes de Operación	0	0			
Aplicación	972,544,135	1,056,004,189	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	377,630,879	391,984,696	Origen	31,768,101	152,701,236
Materiales y Suministros	62,609,615	51,976,917	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	532,224,716	429,003,002	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Origenes de Financiamiento	31,768,101	152,701,236
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	0	0	Aplicación	126,664,031	166,931,917
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	66,172	102,520	Otras Aplicaciones de Financiamiento	126,664,031	166,931,917
Transferencias al Exterior	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-94,895,930	-13,230,681
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otros Aplicaciones de Operación	12,753	182,937,054			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	90,639,849	-107,623,021	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-12,115,218	57,070,352
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	74,446,242	17,375,890
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	62,331,024	74,446,242

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


ING. ADOLFO MÁNUEL CABAL RUIZ
 GERENTE GENERAL




LRI. SANTIAGO ALEJANDRO TREVIÑO LUEVANO
 E.D. GERENCIA ADMINISTRATIVA