



Cuenta Pública 2020  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019  
(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	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,247,748,244</b>	<b>1,172,519,020</b>	<b>Origen</b>	<b>148,173,085</b>	<b>148,635,597</b>
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 Orígenes de Inversión	148,173,085	148,635,597
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>11,672,892</b>	<b>7,119,182</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,270,682	2,710,794
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	7,402,210	4,408,388
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,184,122,340	1,138,286,123	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	22,307,772	22,432,897	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>136,500,193</b>	<b>141,516,415</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	41,088,132	11,800,000			
Otros Orígenes de Operación	230,000	0			
<b>Aplicación</b>	<b>1,125,734,981</b>	<b>1,190,629,638</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	403,183,025	404,852,631	<b>Origen</b>	<b>164,399,988</b>	<b>190,017,813</b>
Materiales y Suministros	70,201,882	75,187,362	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	502,845,223	561,244,023	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	164,399,988	190,017,813
Subsidios y Subvenciones	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>382,362,219</b>	<b>300,063,301</b>
Ayudas Sociales	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	382,362,219	300,063,301
Donativos	37,700	118,650	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-217,962,231</b>	<b>-110,045,488</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otros Aplicaciones de Operación	149,467,151	149,226,972	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>40,551,225</b>	<b>13,360,309</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>122,013,263</b>	<b>-18,110,618</b>	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>75,691,333</b>	<b>62,331,024</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>116,242,558</b>	<b>75,691,333</b>

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

  
ING. JORGE FEDERICO RIVERA SCHÖTTE  
GERENTE GENERAL



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