

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen		
Impuestos	88,354,132	91,849,206	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	0	0
Derechos	0	0	Aplicación		
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	85,873	278,826
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	73,514,105	74,331,808	Otras Aplicaciones de Inversión	85,873	278,826
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	0	17,517,398		0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Otros Orígenes de Operación	14,840,027	0		-85,873	-278,826
Aplicación			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	88,699,919	93,745,885	Origen		
Materiales y Suministros	64,826,474	55,474,880	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	7,868,688	5,761,418	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	16,004,757	21,103,133	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación		
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	0	0
Donativos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Transferencias al Exterior	0	0		0	0
Participaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Aportaciones	0	0		-431,660	-2,175,305
Convenios	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio		
Otros Aplicaciones de Operación	0	11,406,454		1,126,475	3,301,780
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		
	-345,787	-1,896,679		694,815	1,126,475

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

Ing. Gilberto Estrella Hernández
Presidente del Consejo




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIO BRAVO

Ing. Raúl García Viviani
Gerente General