

Ente Público: **COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN CARLOS**

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	370,224	262,113	Origen	0	0
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	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	370,224	262,113	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	311,453	239,243	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	170,845	148,470	Origen	8,163	4,595
Materiales y Suministros	123,077	90,773	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	17,531	0	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	8,163	4,595
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	12,478	8,828
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	12,478	8,828
Donativos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,315	-4,233
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otros Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	58,771	22,870	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	54,458	18,637
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	93,198	74,561
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	147,654	93,198

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



[Signature]
DORA ALICIA SANCHEZ RESENDEZ
ENCARGADA DE DESPACHO

[Signature]
DORA ALICIA SANCHEZ RESENDEZ
ENCARGADA DE DESPACHO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE SAN CARLOS TAM.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE SAN CARLOS TAM.