



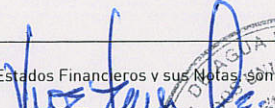
Cuenta Pública 2021
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Pesos)




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	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,221,577,127	1,247,748,244	Origen	153,254,138	148,173,085
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	153,254,138	148,173,085
Derechos	0	0	Aplicación	22,339,631	11,672,892
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,035,984	4,270,682
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	6,502,368	7,402,210
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,156,006,623	1,184,122,340	Otras Aplicaciones de Inversión	7,801,279	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	24,456,964	22,307,772	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	130,914,507	136,500,193
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Otros Orígenes de Operación	41,113,540	41,088,132			
	0	230,000			
Aplicación	1,173,617,323	1,125,734,981	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	408,588,132	403,183,025	Origen	339,441,148	164,399,988
Materiales y Suministros	107,606,420	70,201,882	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	502,579,764	502,845,223	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	339,441,148	164,399,988
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	204,143,678	382,362,219
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	204,143,678	382,362,219
Donativos	0	37,700	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	135,297,470	-217,962,231
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	314,171,781	40,551,225
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	116,242,558	75,691,333
Otros Aplicaciones de Operación	154,843,007	149,467,151	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	430,414,339	116,242,558
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	47,959,804	122,013,263			

Baio 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 TREVINO LUEVANO
 E.D. GERENCIA ADMINISTRATIVA