



Cuenta Pública 2019  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018  
(Pesos)



Ente Público:

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CASAS

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>341,773</b>	<b>551,419</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</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 Origenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>37,220</b>	<b>0</b>
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	341,773	551,419	Otras Aplicaciones de Inversión	37,220	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-37,220</b>	<b>0</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Origenes de Operación	0	0			
<b>Aplicación</b>	<b>335,366</b>	<b>417,019</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	116,760	53,718	<b>Origen</b>	<b>720,853</b>	<b>0</b>
Materiales y Suministros	93,211	58,791	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	119,300	116,895	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	720,853	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>758,321</b>	<b>8,354</b>
Ayudas Sociales	0	0	Servicios de la Deuda	0	8,354
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	8,354
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	758,321	0
Donativos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-37,468</b>	<b>-8,354</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otros Aplicaciones de Operación	6,095	187,615			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>6,407</b>	<b>134,400</b>	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-68,281</b>	<b>126,046</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>157,799</b>	<b>31,753</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>89,518</b>	<b>157,799</b>

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



*Camp. Cordero*

C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO  
GERENTE GENERAL, TAMAULIPAS  
ADMÓN. 2018-2021

C.P. TERESA DE JESUS ALVAREZ SANCHEZ  
CONTADOR PUBLICO

*Teresa Alvarez Sanchez*