



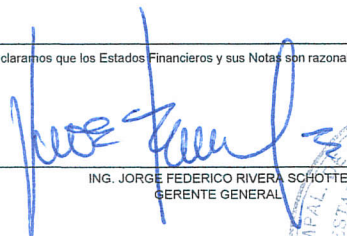
Cuenta Pública 2019  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018  
 (Pesos)



Ente Público: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA CONURBADA DE LA DESEMBOCADURA DEL RIO PANUCO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS

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>1,172,519,020</b>	<b>1,063,183,984</b>	<b>Origen</b>	<b>148,635,597</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	148,635,597	0
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>7,119,182</b>	<b>7,859,137</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,710,794	4,800,972
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	4,408,388	3,012,745
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,138,286,123	1,046,482,161	Otras Aplicaciones de Inversión	0	45,420
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	22,432,897	16,701,823	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>141,516,415</b>	<b>-7,859,137</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	11,800,000	0			
Otros Origenes de Operación	0	0			
<b>Aplicación</b>	<b>1,190,629,638</b>	<b>972,544,135</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	404,852,631	377,630,879	<b>Origen</b>	<b>190,017,813</b>	<b>31,768,101</b>
Materiales y Suministros	75,187,362	62,609,615	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	561,244,023	532,224,716	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	190,017,813	31,768,101
Subsidios y Subvenciones	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>300,063,301</b>	<b>126,664,031</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	300,063,301	126,664,031
Donativos	118,650	66,172	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-110,045,488</b>	<b>-94,895,930</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otros Aplicaciones de Operación	149,226,972	12,753	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>13,360,309</b>	<b>-12,115,218</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-18,110,618</b>	<b>90,639,849</b>	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>62,331,024</b>	<b>74,446,242</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>75,691,333</b>	<b>62,331,024</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 SCHOTTE  
 GERENTE GENERAL



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