

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



CUENTA PÚBLICA 2022
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Cifras en Pesos)



Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,285,679,803	1,221,577,127	Origen	155,990,272	153,254,138
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	155,990,272	153,254,138
Derechos	0	0			
Productos	0	0	Aplicación	31,477,534	22,339,631
Aprovechamientos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,966,511	8,035,984
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,245,527,257	1,156,006,623	Bienes Muebles	14,511,023	6,502,368
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	15,895,824	24,456,964	Otras Aplicaciones de Inversión	0	7,801,279
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	24,256,722	41,113,540			
Otros Orígenes de Operación	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	124,512,738	130,914,507
Aplicación	1,318,743,288	1,173,617,323	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	457,224,703	408,588,132	Origen	94,892,985	339,441,148
Materiales y Suministros	108,514,468	107,606,420	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	596,028,314	502,579,764	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	94,892,985	339,441,148
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	0	0	Aplicación	522,234,798	204,143,678
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	522,234,798	204,143,678
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-427,341,813	135,297,470
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otros Aplicaciones de Operación	156,975,803	154,843,007	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-335,892,560	314,171,781
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-33,063,485	47,959,804	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	430,414,340	116,242,559
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	94,521,780	430,414,340

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

MTRO. FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ CASARÍA
GERENTE GENERAL



LIC. SERGIO LUIS VILLARREAL BRITSON
GERENTE ADMINISTRATIVO