

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Río Bravo, 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	113,075,446	95,454,456	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	169,664	80,604
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	169,664	80,604
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	91,020,170	87,280,422	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-169,664	-80,604
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	0	472,585			
Otros Orígenes de Operación	22,055,276	7,701,449	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	113,698,235	98,856,010	Origen	0	0
Servicios Personales	73,139,083	68,621,823	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	14,754,741	8,678,988	Interno	0	0
Servicios Generales	25,804,411	21,555,199	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Aplicación	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Interno	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Externo	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-792,453	-3,482,158
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	-2,787,344	694,814
Convenios	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	-3,579,797	-2,787,344
Otros Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-622,789	-3,401,554			

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

Profr. Teodoro Escalon Martínez
Presidente del Consejo

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
R.F.C. CMA-930624-H 7
AV. LIBERTAD S/N CD. RIO BRAVO TAMPS.
TEL. 934-0139

M.C. Edgar Abdiel Peña Serna
Gerente General