

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada de la Desembocadura del Río Pánuco en el Estado de Tamaulipas



**Cuenta Pública 2023**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022  
 (Cifras en Pesos)



Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,292,729,640</b>	<b>1,285,679,803</b>	<b>Origen</b>	<b>150,918,243</b>	<b>155,990,272</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 Orígenes de Inversión	150,918,243	155,990,272
Derechos	0	0			
Productos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>18,252,890</b>	<b>31,477,534</b>
Aprovechamientos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,434,693	16,966,511
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,239,663,234	1,245,527,257	Bienes Muebles	6,818,197	14,511,023
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,000,000	15,895,824	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	49,507,366	24,256,722			
Otros Orígenes de Operación	1,559,040	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>132,665,353</b>	<b>124,512,738</b>
<b>Aplicación</b>	<b>1,479,249,796</b>	<b>1,318,743,288</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	514,283,772	457,224,703	<b>Origen</b>	<b>50,646,322</b>	<b>94,892,985</b>
Materiales y Suministros	101,351,035	108,514,468	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	704,409,268	596,028,314	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	50,646,322	94,892,985
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>60,888,839</b>	<b>522,234,798</b>
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	60,888,839	522,234,798
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-10,242,517</b>	<b>-427,341,813</b>
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otros Aplicaciones de Operación	159,205,721	156,975,803	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-64,097,320</b>	<b>-335,892,560</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-186,520,156</b>	<b>-33,063,485</b>	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>94,521,780</b>	<b>430,414,340</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>30,424,460</b>	<b>94,521,780</b>

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 Casañova  
Gerente General



Lic. Sergio Luis Villarreal Britson  
Gerente Administrativo