



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Río Bravo, 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>112,155,317</b>	<b>113,075,446</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 Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>121,596</b>	<b>169,664</b>
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	119,915	169,664
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	71,020,527	91,020,170	Otras Aplicaciones de Inversión	1,681	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-121,596</b>	<b>-169,664</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	41,134,790	22,055,276	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicación</b>	<b>105,859,215</b>	<b>113,698,235</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios Personales	74,622,982	73,139,083	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	11,751,528	14,754,741	Interno	0	0
Servicios Generales	19,484,705	25,804,411	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	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subsidios y Subvenciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Interno	0	0
Pensionamientos 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	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,174,506</b>	<b>-792,453</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>-3,579,798</b>	<b>-2,787,345</b>
Convenios	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>2,594,708</b>	<b>-3,579,798</b>
Otros Aplicaciones de Operación	0	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>6,296,102</b>	<b>-622,789</b>			

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

Lic. Joel Eduardo Peña Villegas  
Presidente del Consejo

COMISION MUNICIPAL DE AGUA  
POTABLE Y ALCANTARILLADO  
R.F.C. CMA-930624-H97  
AV. LIBERTAD S/N CD. RÍO BRAVO, TAMPS.  
TEL. 934-0188

Lic. Edgar Abdiel Peña Serna  
Gerente General