Tamaulipas
Gobierno del Estado

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Rio Bravo, Tamaulipas

Cuenta Pública 2024

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 y 2023

(Cifras en Pesos)

COMAPA RÍO BRAVO
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Río Bravo
"Transformando Tu Servicio"

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**142,216,401**	**112,155,317**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	798	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	110,960,720	96,484,788
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	31,254,883	0
Otros Orígenes de Operación	0	15,670,529
Aplicación	**129,671,383**	**105,859,215**
Servicios Personales	84,699,353	74,622,982
Materiales y Suministros	16,018,866	11,751,528
Servicios Generales	28,953,164	19,484,705
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otros Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**12,545,018**	**6,296,102**

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**797**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	797	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**630,868**	**121,596**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	615,868	119,915
Otras Aplicaciones de Inversión	15,000	1,681
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-630,071**	**-121,596**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**0**	**0**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0**	**0**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**11,914,947**	**6,174,506**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	2,594,708	-3,579,798
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	14,509,655	2,594,708

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

Lic. Edgar Abdiel Peña Serna
Gerente General

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

CP. Oscar Morales Olvera
Gerente Administrativo