

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO,

TAMAULIPAS



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024



05

	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,144,492	5,109,448
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	1,144,492	5,109,448
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	1,148,808	5,021,892
Servicios Personales	479,438	1,872,618
Materiales y Suministros	200,512	1,097,977
Servicios Generales	421,119	1,784,460
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	47,740	266,837
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-4,316	87,556
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	280,630
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0	280,630
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-280,630
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,316	-193,074
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	775,271	968,345
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	770,955	775,271

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

PRESIDENTA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO
PROFRA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

GUERRERO, TAM.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO TAM
GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO.

ADMINISTRACION 2021 2024