

0000007

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

TAMAULIPAS



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024



05

|                                                                                         | 2024           | 2023            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                               |                |                 |
| Origen                                                                                  | 3,729,212      | 5,109,448       |
| Impuestos                                                                               |                |                 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                               |                |                 |
| Contribuciones de mejoras                                                               |                |                 |
| Derechos                                                                                | 3,729,212      | 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                                                                              | 3,657,203      | 5,021,892       |
| Servicios Personales                                                                    | 1,534,399      | 1,872,618       |
| Materiales y Suministros                                                                | 606,781        | 1,097,977       |
| Servicios Generales                                                                     | 1,376,273      | 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                                                         | 139,751        | 266,837         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                            | <b>72,009</b>  | <b>87,556</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                               |                |                 |
| Origen                                                                                  | 0              | 0               |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                           | 0              | 0               |
| Bienes Muebles                                                                          |                |                 |
| Otros Orígenes de Inversión                                                             | 0              | 0               |
| Aplicación                                                                              | 76,397         | 280,630         |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                           |                |                 |
| Bienes Muebles                                                                          | 76,397         | 280,630         |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                         | 0              | 0               |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                            | <b>-76,397</b> | <b>-280,630</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                           |                |                 |
| 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                                                    |                |                 |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>            | <b>-4,388</b>  | <b>-193,074</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                      | <b>775,271</b> | <b>968,345</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                       | <b>770,883</b> | <b>775,271</b>  |

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

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA  
GERENTE GENERAL  
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO  
MUNICIPIO DE GUERRERO, TAM.

ADMINISTRACION 2024 - 2024