

00000007

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 2025



	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,118,996	4,885,867
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	1,118,996	4,885,867
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	1,561,666	4,913,936
Servicios Personales	607,882	2,165,593
Materiales y Suministros	223,121	767,898
Servicios Generales	606,128	1,801,424
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	124,536	179,021
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-442,670	-28,069
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	89,026	76,397
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	89,026	76,397
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-89,026	-76,397
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	-531,696	-104,465
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	670,806	775,271
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	139,109	670,806

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



PRESIDENTA DEL ORGANO DE GOBIERNO
MAESTRA LAURA VERONICA PEÑA MARTINEZ.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN
2024-2027
GUERRERO, TAM.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
CELIO IBARRA MENDOZA
MUNICIPIO DE GUERRERO TAM
ADMINISTRACIÓN 2024-2027