

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,923,464	4,885,867
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	4,923,464	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	5,446,982	4,913,936
Servicios Personales	2,583,823	2,165,593
Materiales y Suministros	726,814	767,898
Servicios Generales	1,914,413	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	221,932	179,021
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-523,519	-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	119,033	76,397
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	119,033	76,397
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-119,033	-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	-642,552	-104,465
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	670,806	775,271
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	28,254	670,806



PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
MAESTRA LAURA VERÓNICA PEÑA MARTÍNEZ.

GERENTE GENERAL
C. ELIUD IBARRA WENDOZA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
GUERRERO, TAM.

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Declaro, en virtud de decir verdad, que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"