

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 2025



| | 2025 | 2024 |
|---|------------------|------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | <u>3,598,592</u> | <u>4,885,867</u> |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de mejoras | | |
| Derechos | 3,598,592 | 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 | <u>4,153,829</u> | <u>4,913,936</u> |
| Servicios Personales | 1,902,869 | 2,165,593 |
| Materiales y Suministros | 556,617 | 767,898 |
| Servicios Generales | 1,507,455 | 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 | 186,888 | 179,021 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | <u>-555,237</u> | <u>-28,069</u> |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | <u>119,033</u> | <u>76,397</u> |
| 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 | <u>-119,033</u> | <u>-76,397</u> |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aplicación | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | | |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | <u>-674,270</u> | <u>-104,465</u> |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 670,806 | 775,271 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | -3,464 | 670,806 |

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

PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
MAESTRA LAURA VERÓNICA PEÑA MARTÍNEZ.

GERENTE GENERAL
C. ELIUD IBARRA MENDOZA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO TAM



PRESENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN
2024-2025
GUERRERO, TAM.

ADMINISTRACIÓN 2024-2027