
 <p>COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN, TAMAULIPAS</p> <p>Estado de Flujos de Efectivo</p> <p>DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2024</p> <p>(Cifras en pesos)</p>	
--	---

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	23,989,676.00	21,956,580.36
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	23,030,433.00	19,748,308.59
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	959,243.00	1,519,036.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		689,235.49
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	23,686,011.31	22,049,136.98
Servicios Personales	12,655,427.97	11,597,527.79
Materiales y Suministros	2,425,667.12	2,496,143.70
Servicios Generales	7,957,309.50	7,955,465.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
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	647,606.72	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	303,664.69	- 92,556.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	179,897.69	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	179,897.69	
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	-	19,585.86
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		19,585.86
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	179,897.69	- 19,585.86

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

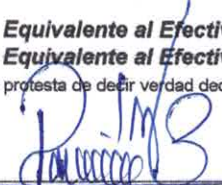


COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2024
 (Cifras en pesos)



CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	123,767.00	- 112,142.48
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	222,304.92	334,447.40
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	346,071.92	222,304.92

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


BIOL. RAMIRO CORTEZ BARRERA
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
 Autorizó


C.P. MARIA AMANDA BARRERA GONZALEZ
 GERENTE GENERAL
 Presentó




C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA
 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 Elaboro

