

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2025

(Cifras en pesos)



CONCEPTO	2,025.00	2,024.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,172,155.55	11,449,824.65
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	67.83	1,451.11
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,172,087.72	11,206,505.54
Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos	-	241,868.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilación	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	2,016,841.80	11,344,818.53
Servicios Personales	1,301,530.35	4,519,194.20
Materiales y Suministros	425,377.62	1,763,489.52
Servicios Generales	22,274.39	2,791,725.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensionamientos 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	267,659.44	2,270,409.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	155,313.75	106,006.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	30,000.00	72,683.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	72,683.00
Otras Aplicaciones de Inversión	30,000.00	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 30,000.00	- 72,683.00
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	125,313.75	32,323.12
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	448,125.23	415,802.11
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	573,438.98	448,125.23



[Signature]
 MTRA. MARIA GUADALUPE SOSA ROSILES
 GERENTE GENERAL

[Signature]
 C. LESLIE SHERLYN SILVA GONZALEZ
 RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

[Signature]
 LIC. TED KEVIN CASTRO ALFARO
 RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS