

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2025

(Cifras en pesos)



CONCEPTO	2,025.00	2,024.00
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,057,508.05</b>	<b>11,449,824.65</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	279.43	1,451.11
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	6,057,228.62	11,206,505.54
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	241,868.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Origenes de Operación	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>5,476,577.58</b>	<b>11,344,818.53</b>
Servicios Personales	2,626,245.02	4,519,194.20
Materiales y Suministros	1,153,962.26	1,763,489.52
Servicios Generales	1,628,157.25	2,791,725.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	68,213.05	2,270,409.42
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>580,930.47</b>	<b>105,006.12</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Origenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>43,810.34</b>	<b>72,683.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	9,310.34	72,683.00
Otras Aplicaciones de Inversión	34,500.00	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 43,810.34</b>	<b>- 72,683.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Origenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>537,120.13</b>	<b>32,323.12</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>448,125.23</b>	<b>415,802.11</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>985,245.36</b>	<b>448,125.23</b>

**MTRA. MARIA GUADALUPE SOSA ROSILES**  
 PRESIDENTE GENERAL

**C. LESLIE SHERLYN SILVA GONZALEZ**  
 RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

**LIC. TED KEVIN CASTRO ALFARO**  
 RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO

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

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

Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor