

Estado de Actividades Analítico Mensual - 01.1  
DEL 01 ENERO AL 31 MARZO DE 2026  
(Cifras en Pesos)

	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>													
4.1	<b>Ingresos de la Gestión:</b>	<b>1,523,117.89</b>	<b>1,333,660.00</b>	<b>1,626,684.43</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>6,715,537.47</b>
4.1.4	Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios													-
4.1.4.4	Accesorios de Derechos													-
4.1.4.9	Otros Derechos													-
4.1.5	Productos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.2	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados (Derogado)													-
4.1.5.3	Accesorios de Productos (Derogada)													-
4.1.5.9	Otros Productos que Generen Ingresos Corrientes (Derogada)													-
4.1.6	Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos													-
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	<b>1,523,117.89</b>	<b>1,333,660.00</b>	<b>1,626,684.43</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>6,715,537.47</b>
4.1.7.1	Ingresos de Agua	895,590.53	821,557.84	991,232.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,708,380.76
4.1.7.2	Ingresos Alcantarillado y Saneamiento	555,931.69	510,378.03	612,677.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,678,987.63
4.1.7.3	Ingresos por Conexiones de Agua	61,147.40	1,724.13	8,412.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,283.59
4.1.7.4	Ingresos por Conexiones de Alcantarillado	10,448.27	-	14,362.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,810.34
4.1.7.5	Ingresos por Rezago de Agua	388,568.98	291,833.86	425,496.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,105,899.22
4.1.7.6	Ingresos por Rezago de Drenaje	224,900.70	166,196.13	257,105.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	648,202.19
4.1.7.7	Ingresos por Reconexiones de Agua	362.07	3,620.70	3,620.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,603.47
4.1.7.8	Ingresos por Recargos de Agua	99,497.50	75,023.07	112,941.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287,462.39
	Ingresos por Otros ingresos	41,006.02	44,922.40	96,979.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182,907.88
4.2	<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

COMPAÑA MIGUEL ALEMÁN  
REPOSICION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN, TAMAULIPAS  
Estado de Actividades Analítico Mensual - 01.1  
DEL 01 ENERO AL 31 MARZO DE 2026  
(Cifras en Pesos)

RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4.2.1.3 Convenios													-
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.1 Transferencias y Asignaciones													-
4.2.2.2 Transferencias del sector público (Derogada)													-
4.2.2.3 Subsidios y subvenciones													-
4.2.2.4 Ayudas sociales (Derogada)													-
<b>4.3 Otros Ingresos y Beneficios</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1 Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros													-
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.1 Otros ingresos de ejercicios anteriores (Derogada)													-
4.3.9.2 Bonificaciones y descuentos obtenidos													-
4.3.9.9 Otros ingresos y beneficios varios													-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>1,523,117.89</b>	<b>1,333,660.00</b>	<b>1,626,684.43</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>6,715,537.47</b>
<b>5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>													
<b>5.1 Gastos de Funcionamiento</b>	<b>1,982,271.27</b>	<b>2,074,303.97</b>	<b>2,136,417.14</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>6,192,992.38</b>
5.1.1 Servicios Personales	1,194,902.50	1,102,454.95	1,247,154.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,544,511.78
5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	209,144.00	214,442.00	217,083.20										640,669.20
5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,684.00	5,826.00	7,968.00										17,478.00
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	452,824.00	471,843.07	490,373.53										1,415,040.60
5.1.1.4 Seguridad Social	362,150.50	89,912.95	369,721.60										821,786.05
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	167,100.00	320,430.93	162,008.00										649,538.93
5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-										-
5.1.2 Materiales y Suministros	113,247.05	327,435.47	268,313.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	708,996.28
5.1.2.1 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	11,399.30	18,829.43	37,657.04										67,885.77
5.1.2.2 Alimentos y utensilios	4,990.18	18,634.38	14,054.85										37,679.41

"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 ALEMÁN, TAMAULIPAS  
Estado de Actividades Analítico Mensual - 01.1  
DEL 01 ENERO AL 31 MARZO DE 2026  
(Cifras en Pesos)

RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.1.2.3 Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	17,500.00	36,100.00										53,600.00
5.1.2.4 Materiales y artículos de construcción y de reparación	14,404.44	35,421.90	27,725.91										77,552.25
5.1.2.5 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	78,535.35	132,103.35	111,671.35										322,310.05
5.1.2.6 Combustibles, lubricantes y aditivos	3,917.78	71,694.15	41,104.61										116,716.54
5.1.2.7 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	33,252.26	-										33,252.26
5.1.2.8 Materiales y suministros para seguridad	-	-	-										-
5.1.2.9 Herramientas, refacciones y accesorios menores	-	-	-										-
<b>5.1.3 Servicios Generales</b>	<b>674,121.72</b>	<b>644,413.55</b>	<b>620,949.05</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1,939,484.32</b>
5.1.3.1 Servicios básicos	533,507.12	484,276.96	444,681.20										1,462,465.28
5.1.3.2 Servicios de arrendamiento	26,978.42	26,978.42	26,978.42										80,935.26
5.1.3.3 Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	22,246.40	38,919.65	42,998.20										104,164.25
5.1.3.4 Servicios financieros, bancarios y comerciales	45,223.42	36,002.12	37,977.50										119,203.04
5.1.3.5 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	11,766.10	30,889.00	6,398.02										49,053.12
5.1.3.6 Servicios de comunicación social y publicidad	-	-	-										-
5.1.3.7 Servicios de traslado y viáticos	2,149.26	5,604.40	30,936.71										38,690.37
5.1.3.8 Servicios oficiales	-	-	8,800.00										8,800.00
5.1.3.9 Otros servicios generales	32,251.00	21,743.00	22,179.00										76,173.00
<b>5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>12,000.00</b>
5.2.3 Subsidios y Subvenciones	-	-	-										-
5.2.3.1 Subsidios	-	-	-										-
5.2.3.2 Subvenciones	-	-	-										-
5.2.4 Ayudas Sociales	4,000.00	4,000.00	4,000.00										12,000.00
5.2.4.1 Ayudas sociales a personas	4,000.00	4,000.00	4,000.00										12,000.00
5.2.4.2 Becas	-	-	-										-
5.2.4.3 Ayudas sociales a instituciones	-	-	-										-

"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 ALEMÁN, TAMAULIPAS  
Estado de Actividades Analítico Mensual - 01.1  
DEL 01 ENERO AL 31 MARZO DE 2026  
(Cifras en Pesos)

RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.2.4.4 Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros													-
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5.1 Pensiones													-
5.2.5.2 Jubilaciones													-
5.2.5.9 Otras pensiones y jubilaciones													-
5.2.8 Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.8.1 Donativos a Instituciones sin fines de lucro													-
5.3 Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3 Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3.1 Convenios de Reasignación													-
5.3.3.2 Convenios de Descentralización y otros													-
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1.1 Intereses de la Deuda Pública Interna													-
5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.2.1 Comisiones de la Deuda Pública Interna													-
5.4.3 Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3.1 Gastos de la Deuda Pública Interna													-
5.4.4 Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.4.1 Costo por Coberturas													-
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.1 Estimaciones de Pérdida por Deterioro de Activos Circulantes													-
5.5.1.2 Estimaciones de Pérdida por Deterioro de Activos no Circulantes													-
5.5.1.3 Depreciación de Bienes Inmuebles													-
5.5.1.4 Depreciación de Infraestructura													-
5.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles													-
5.5.1.6 Deterioro de Bienes													-

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



**PROVISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN, TAMAULIPAS**  
 Estado de Actividades Analítico Mensual - 01.1  
 DEL 01 ENERO AL 31 MARZO DE 2026  
 (Cifras en Pesos)



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.5.2. Provisiónes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.2.1. Provisiónes de pasivos a corto plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.2.2. Provisiónes de pasivos a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9. Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.1. Gastos de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.3. Bonificaciones y descuentos otorgados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.9. Otros gastos varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.6. Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1. Inversión Pública No Capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1.1. Construcción en bienes no capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>1,986,271.27</b>	<b>2,078,303.97</b>	<b>2,140,417.14</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>6,204,992.38</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>- 463,153.38</b>	<b>- 744,643.97</b>	<b>- 513,732.71</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>510,545.09</b>

"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

*Ramiro Cortez Barrera*  
 Autorizó

**MIGUEL ALEMÁN**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027  
 El nuevo rumbo es contigo  
 OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

**C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



**COMAPA**  
 MIGUEL ALEMÁN  
 GERENCIA ADTVA. Y FINANCIERA

**C.P. MARIA AMANDA BARRERA GONZALEZ**  
 GERENTE GENERAL  
 Presentó

**COMAPA**  
 MIGUEL ALEMÁN  
 GERENCIA GENERAL

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