
 <p>COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN, TAMAULIPAS Estado de Flujos de Efectivo DEL 01 ENERO AL 31 MARZO DE 2026 (Cifras en pesos)</p>	
--	---

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,788,112.68	25,955,418.52
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	6,715,537.47	25,346,496.33
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		300,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	72,575.21	308,922.19
Aplicación	6,216,199.92	25,377,893.09
Servicios Personales	3,544,511.78	13,168,650.09
Materiales y Suministros	714,866.32	2,903,502.98
Servicios Generales	1,944,821.82	9,293,740.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	12,000.00	12,000.00
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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	571,912.76	577,525.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	-	408,736.47
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		408,736.47
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	408,736.47

"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
CD. MIGUEL ALEMÁN TAM

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN, TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 ENERO AL 31 MARZO DE 2026
 (Cifras en pesos)



CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	-	249,159.47
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	249,159.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	249,159.47
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	571,912.76	80,370.51
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	265,702.40	346,072.91
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	837,615.16	265,702.40

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

BIOL. RAMIRO CORTÉZ 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

COMAPA
 MIGUEL ALEMÁN
 GERENCIA GENERAL

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

COMAPA
 MIGUEL ALEMÁN
 GERENCIA ADTVA. Y FINANCIERA