

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 ENERO AL 30 JUNIO DE 2026

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	13,648,693.94	25,955,418.52
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	13,402,394.88	25,346,496.33
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	60,000.00	300,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	186,299.06	308,922.19
Otros Orígenes de Operación		
	12,975,235.11	25,377,893.09
Aplicación	7,059,240.23	13,168,650.09
Servicios Personales	1,667,079.20	2,903,502.98
Materiales y Suministros	4,226,915.68	9,293,740.02
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	22,000.00	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		
	673,458.83	577,525.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
	- 5,564.41	408,736.47
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
	- 5,564.41	408,736.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		

"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 ALEMAN TAM

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN, TAMAULIPAS

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 ENERO AL 30 JUNIO DE 2026

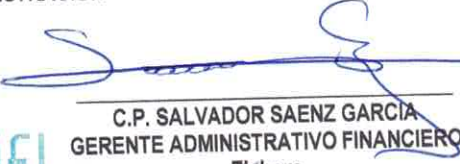
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
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		
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio		

"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


GERENCIA GENERAL


COMAPA
MIGUEL ALEMÁN
GERENCIA ADTV. Y FINANCIERA



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