

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO,

TAMAULIPAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026



| | 2026 | 2025 |
|---|---------------|-----------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 1,656,713 | 4,923,464 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de mejoras | | |
| Derechos | 0 | 4,923,464 |
| Productos de Tipo Corriente | | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 914,191 | |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios | | |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 742,523 | |
| Otros Orígenes de Operación | | |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 1,636,061 | 5,446,982 |
| Materiales y Suministros | 676,096 | 2,583,823 |
| Servicios Generales | 300,356 | 726,814 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 597,563 | 1,914,413 |
| Transferencias al resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 |
| 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 | 62,046 | 221,932 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 20,653 | -523,519 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 119,033 |
| Bienes Muebles | 0 | 119,033 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 0 | -119,033 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | | |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 20,653 | -642,552 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 28,254 | 670,806 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 48,907 | 28,254 |



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

PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
MAESTRA LAURA VERONICA PEÑA MARTINEZ.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO
GERENTE GENERAL DEL MUNICIPIO DE GUERRERO TAM
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO

ADMINISTRACIÓN 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2024-2027