

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO,
TAMAULIPAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026



	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,083,013	4,923,464
Impuestos		
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	1,781,006	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,302,007	
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	3,058,782	5,446,982
Servicios Personales	1,298,187	2,583,823
Materiales y Suministros	543,979	726,814
Servicios Generales	1,072,214	1,914,413
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
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	144,403	221,932
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	24,231	-523,519
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	44,300	119,033
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	44,300	119,033
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-44,300	-119,033
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda		
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	-20,069	-642,552
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	28,254	670,806
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,185	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
PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL
C. SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO
COMISION MUNICIPAL DE AGUA
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUERRERO TAM
ADMINISTRACIÓN 2024-2027