



**Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025
(Cifras en pesos)**



CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	17,350,325.01	21,452,564.59
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	15,670,067.01	20,436,849.45
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,680,258.00	-
Otros Orígenes de Operación	-	1,015,715.14
Aplicación	16,563,302.87	21,316,945.58
Servicios Personales	8,976,365.44	12,462,547.13
Materiales y Suministros	987,599.65	1,283,907.39
Servicios Generales	6,059,445.46	7,570,491.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
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	539,892.32	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	787,022.14	135,619.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	126,485.23	160,257.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	126,485.23	74,987.40
Otras Aplicaciones de Inversión	-	85,270.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 126,485.23	- 160,257.42

MVZ. OSCAR GONZALEZ RIOS
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

C.P. y M.A. JOSE LUIS FLORES GUEVARA
COMISARIO

LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
AUXILIAR CONTABLE
RESPONSABLE DE ELABORACION



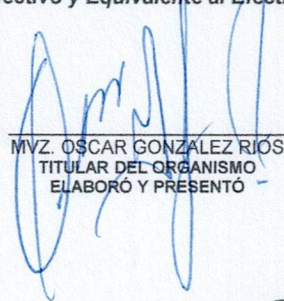
" bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

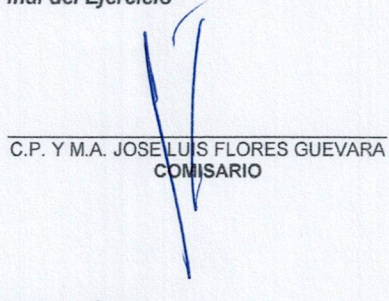


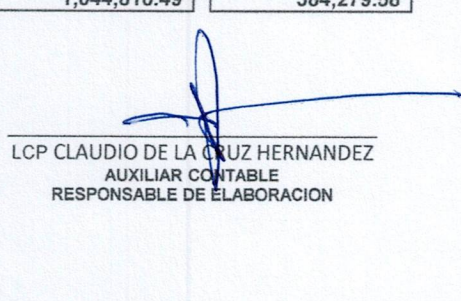
Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

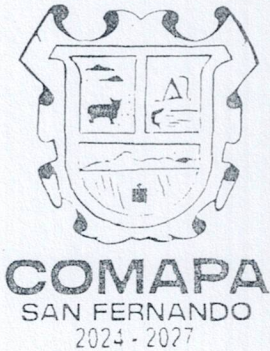


CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Origenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	-	1,523,443.12
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	1,523,443.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	1,523,443.12
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	660,536.91	1,548,081.53
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	384,279.58	1,932,361.11
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,044,816.49	384,279.58


MVZ. OSCAR GONZALEZ RIOS
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ


C.P. Y M.A. JOSE LUIS FLORES GUEVARA
COMISARIO


LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
AUXILIAR CONTABLE
RESPONSABLE DE ELABORACION



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