

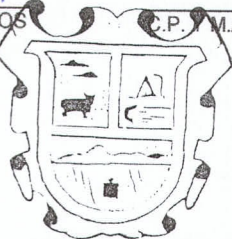


**Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado  
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026  
(Cifras en pesos)**



CONCEPTO	2026	2025
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,069,172.25</b>	<b>22,551,874.17</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,741,738.25	20,737,210.01
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	327,434.00	1,810,560.00
Otros Orígenes de Operación	-	4,104.16
<b>Aplicación</b>	<b>4,971,213.88</b>	<b>21,790,269.67</b>
Servicios Personales	2,910,876.34	12,358,120.20
Materiales y Suministros	270,486.20	1,259,509.46
Servicios Generales	1,396,134.26	8,172,640.01
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	393,717.08	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>97,958.37</b>	<b>761,604.50</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>		<b>126,485.23</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	126,485.23
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>126,485.23</b>

MVZ. OSCAR GONZALEZ RIOS  
TITULAR DEL ORGANISMO  
ELABORÓ Y PRESENTÓ



C.P. 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"

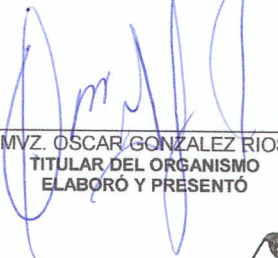
**COMAPA**  
SAN FERNANDO  
2024 - 2027

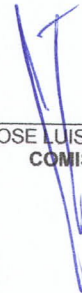



**Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado  
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026  
(Cifras en pesos)**



CONCEPTO	2026	2025
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Origenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-	-
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	97,958.37	635,119.27
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	1,019,398.85	384,279.58
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	1,117,357.22	1,019,398.85

  
 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"