



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 junio de 2025
(Cifras en pesos)



CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	10,807,692.90	21,452,564.59
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	10,344,522.90	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	463,170.00	-
Otros Orígenes de Operación	-	1,015,715.14
Aplicación	11,023,236.81	21,316,945.58
Servicios Personales	6,010,532.21	12,462,547.13
Materiales y Suministros	677,964.77	1,283,907.39
Servicios Generales	3,845,273.70	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	489,466.13	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 215,543.91	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	29,358.17	160,257.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	29,358.17	74,987.40
Otras Aplicaciones de Inversión	-	85,270.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 29,358.17	160,257.42

LIC. VERONICA ADRIANA AGUIRRE DE LOS SANTOS
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO

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



MVZ OSCAR GONZALEZ RIOS
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

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 junio de 2025
(Cifras en pesos)



CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación		
Servicios de la Deuda	-	1,523,443.12
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	- 244,902.08	- 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	139,377.50	384,279.58

LIC. VERONICA ADRIANA AGUIRRE DE LOS SANTOS
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

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

MVZ. OSCAR GONZALEZ RIOS
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

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"