

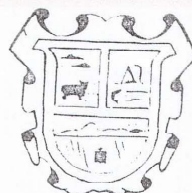


**Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de abril al 30 de junio de 2026
(Cifras en pesos)**



CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,809,918.48	22,551,874.17
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,132,257.78	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	675,926.00	1,810,560.00
Otros Orígenes de Operación	2,001,734.70	4,104.16
Aplicación	5,166,497.38	21,790,269.67
Servicios Personales	3,472,008.51	12,358,120.20
Materiales y Suministros	242,007.22	1,259,509.46
Servicios Generales	1,452,481.65	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	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	643,421.10	761,604.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	25,949.45	126,485.23
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	10,449.45	126,485.23
Otras Aplicaciones de Inversión	15,500.00	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 25,949.45	- 126,485.23

MVZ OSCAR GONZALEZ RIOS
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ



**COMAPA
SAN FERNANDO
2024 - 2027**

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 abril al 30 de junio de 2026
(Cifras en pesos)**



CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Origenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	617,471.65	635,119.27
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,019,398.85	384,279.58
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,636,870.50	1,019,398.85

MYZ. 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"