Gobierno Municipal de 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 30 de septiembre de 2026

(Cifras en pesos)

OMAPA SAN FERNANDO

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**16,035,385.04**	**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	10,424,463.91	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	2,066,360.00	1,810,560.00
Otros Orígenes de Operación	3,544,561.13	4,104.16
Aplicación	**15,504,107.53**	**21,790,269.67**
Servicios Personales	9,701,668.72	12,358,120.20
Materiales y Suministros	978,230.18	1,259,509.46
Servicios Generales	4,824,208.63	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	**531,277.51**	**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	**27,746.45**	**126,485.23**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	12,246.45	126,485.23
Otras Aplicaciones de Inversión	15,500.00	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**- 27,746.45**	**- 126,485.23**

COMAPA SAN FERNANDO 2024 - 2027

ING. JOSE LUIS FIGUEROA CASTELLANOS
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

L.C.P. J. MARICELA LEAL HURTADO
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"

Gobierno Municipal de 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 30 de septiembre de 2026
(Cifras en pesos)

OMAPA SAN FERNANDO

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes 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	503,531.06	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	1,522,929.91	1,019,398.85

ING. JOSE LUIS FIGUEROA CASTELLANOS
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
AUXILIAR CONTABLE
RESPONSABLE DE ELABORACION

L.C.P. J. MARICELA LEAL HURTADO
COMISARIO

COMAPA
SAN FERNANDO
2024 - 2027

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