



**Comisión 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 2023
(Cifras en pesos)**



CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	15,958,256.52	19,781,586.86
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	14,887,283.84	19,593,011.12
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	1,070,972.68	188,575.74
Aplicación	14,564,412.33	19,845,624.83
Servicios Personales	8,145,852.39	11,050,348.05
Materiales y Suministros	1,187,253.82	1,541,195.02
Servicios Generales	5,231,306.12	7,254,081.76
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	1,393,844.19	- 64,037.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	261,705.52	309,520.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	261,705.52	309,520.91
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 261,705.52	- 309,520.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-

"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 2023
(Cifras en pesos)



CONCEPTO	2023	2022
Aplicación	306,350.58	226,107.05
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	306350.58	226107.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 306,350.58	- 226,107.05
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	825,788.09	- 599,665.93
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	- 301,828.35	297,837.58
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	523,959.74	- 301,828.35


ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ


C.FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ


ING. ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR


LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION



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