



**Comisión 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 2024**  
**(Cifras en pesos)**



| CONCEPTO                                                                                                                    | 2024                | 2023                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                     |                      |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>5,215,569.23</b> | <b>22,536,308.08</b> |
| Impuestos                                                                                                                   | -                   | -                    |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | -                   | -                    |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                   | -                   | -                    |
| Derechos                                                                                                                    | -                   | -                    |
| Productos                                                                                                                   | -                   | -                    |
| Aprovechamientos                                                                                                            | -                   | -                    |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                      | 5,215,569.23        | 20,466,372.27        |
| 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                                                                                                 | -                   | 2,069,935.81         |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>5,701,146.03</b> | <b>19,735,781.24</b> |
| Servicios Personales                                                                                                        | 2,636,489.04        | 11,257,405.23        |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 334,088.11          | 1,532,653.63         |
| Servicios Generales                                                                                                         | 2,044,925.06        | 6,945,722.38         |
| 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                                                                                             | 685,643.82          | -                    |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>- 485,576.80</b> | <b>2,800,526.84</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                     |                      |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>-</b>            | <b>-</b>             |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | -                   | -                    |
| Bienes Muebles                                                                                                              | -                   | -                    |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | -                   | -                    |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>8,038.07</b>     | <b>272,678.03</b>    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | -                   | -                    |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 8,038.07            | 265,834.83           |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             | -                   | 6,843.20             |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                | <b>- 8,038.07</b>   | <b>- 272,678.03</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                              |                     |                      |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>-</b>            | <b>-</b>             |
| 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 31 de Marzo 2024  
(Cifras en pesos)



| CONCEPTO                                                                     | 2024                  | 2023                |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Aplicación                                                                   | 1,115,685.01          | 406,455.88          |
| Servicios de la Deuda                                                        | -                     | -                   |
| Interno                                                                      | -                     | -                   |
| Externo                                                                      | -                     | -                   |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                         | 1115685.01            | 406455.88           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>- 1,115,685.01</b> | <b>- 406,455.88</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>- 1,609,299.88</b> | <b>2,121,392.93</b> |
| <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>            | <b>1,932,361.11</b>   | <b>- 189,031.82</b> |
| <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>             | <b>323,061.23</b>     | <b>1,932,361.11</b> |



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

  
ING. ANTONHO GALVAN HINOJOSA  
CONTRALOR

  
LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
RESPONSABLE DE ELABORACION