

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA. TAM.



Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



COMAPA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA



Tamaulipas
Gobierno del Estado

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	223,465,784	811,067,608
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	222,032,147	805,978,715
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	800,000	2,000,000
Otros Orígenes de Operación	633,636	3,088,893
Aplicación	124,383,404	852,764,652
Servicios Personales	111,959,283	416,058,641
Materiales y Suministros	11,137,000	51,282,847
Servicios Generales	62,573,494	311,252,879
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	- 51,684,364	3,446,111
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensionamientos y Jubilaciones	- 2,181,581	29,744,745.50
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	- 7,420,428	40,979,428
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	99,082,379.90	-41,697,043.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	230,841,176	325,780,424
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	230,841,176	325,780,424
Aplicación	363,399,769	478,821,361
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	0.00
Bienes Muebles	5,866,405	35,302,022
Otros Orígenes de Inversión	357,533,364	443,519,338
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 132,558,593	- 153,040,937
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	153,682,245	300,504,187
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	153,682,245	300,504,187
Aplicación	118,914,469	159,894,107
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-

"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 REYNOSA. TAM.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023


COMAPA
 COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

Tamaulipas
 Gobierno del Estado

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	118,914,469	159,894,107
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	34,767,777	140,610,081
	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,291,564	- 54,127,899
	-	-
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	39,158,905	94,578,368
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	40,450,469	40,450,469