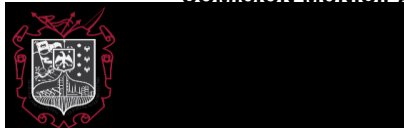


COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA. TAM.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024


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

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	224,291,974	224,291,974
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	223,387,696	223,387,696
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	0
Otros Orígenes de Operación	904,279	904,279
Aplicación	246,889,865	246,889,865
Servicios Personales	118,104,973	118,104,973
Materiales y Suministros	12,787,486	12,787,486
Servicios Generales	101,029,297	101,029,297
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,209,671	12,209,671
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensionamientos y Jubilaciones	2,607,496	2,607,496
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	150,942	150,942
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-22,597,890	-22,597,890
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	49,697,041	49,697,041
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	49,697,041	49,697,041
Aplicación	31,798,956	31,798,956
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	0.00
Bienes Muebles	350,703	350,703
Otros Orígenes de Inversión	31,448,254	31,448,254
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	17,898,085	17,898,085
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	86,999,777	86,999,777
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	86,999,777	86,999,777
Aplicación	41,024,579	41,024,579
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 Marzo de 2024


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

Tamaulipas
 Gobierno del Estado

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	41,024,579	41,024,579
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	45,975,197	45,975,197
	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	41,275,392	41,275,392
	-	-
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	40,450,469	40,450,469
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	81,725,861	81,725,861