



GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

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

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024



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



Tamaulipas
Gobierno del Estado

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	562,557,316	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	465,462,695	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	94,504,010	2,000,000
Otros Orígenes de Operación	2,590,611	3,088,893
Aplicación	456,110,728	852,764,652
Servicios Personales	222,459,844	416,058,641
Materiales y Suministros	24,681,251	51,282,847
Servicios Generales	182,783,905	311,252,879
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	23,222,168	3,446,111
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensionas y Jubilaciones	2,607,496	29,744,746
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	356,063	40,979,428
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	106,446,588	-41,697,043
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	49,697,041	325,780,424
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	49,697,041	325,780,424
Aplicación	36,829,932	478,821,361
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	0.00
Bienes Muebles	5,441,465	35,302,022
Otros Orígenes de Inversión	31,388,467	443,519,338
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	12,867,108	- 153,040,937
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	66,609,287	300,504,187
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	66,609,287	300,504,187
Aplicación	68,050,976	159,894,107
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
	-	-



GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

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

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024



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



Tamaulipas
Gobierno del Estado

CONCEPTO	2024	2023
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	68,050,976	159,894,107
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 1,441,690	140,610,081
	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	117,872,007	- 54,127,899
	-	-
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	40,450,469	94,578,368
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	158,322,476	40,450,469