

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 2024



CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,159,121,148	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	978,828,357	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	171,888,612	2,000,000
Otros Orígenes de Operación	8,404,179	3,088,893
	-	-
Aplicación	949,101,596	852,764,652
Servicios Personales	457,284,374	416,058,641
Materiales y Suministros	54,338,247	51,282,847
Servicios Generales	379,848,819	311,252,879
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	47,202,356	3,446,111
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensionamientos y Jubilaciones	9,643,861	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	783,939	40,979,428
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	210,019,552	-41,697,043
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	58,033,837	325,780,424
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	58,033,837	325,780,424
Aplicación	50,984,907	478,821,361
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	0.00
Bienes Muebles	19,702,140	35,302,022
Otros Orígenes de Inversión	31,282,767	443,519,338
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	7,048,930	- 153,040,937
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	130,900,904	300,504,187
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	130,900,904	300,504,187
Aplicación	187,530,306	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 2024



CONCEPTO	2024	2023
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	187,530,306	159,894,107
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 56,629,402	140,610,081
	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	160,439,079	- 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	200,889,548	40,450,469