

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2025



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



CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	234,614,243	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	231,760,529	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	- 0
Otros Orígenes de Operación	2,853,714	904,279
Aplicación	229,853,222	246,889,865
Servicios Personales	128,523,301	118,104,973
Materiales y Suministros	17,938,212	12,787,486
Servicios Generales	68,495,460	101,029,297
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	- 0	12,209,671
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	188,945.00	-
Pensiones y Jubilaciones	14,553,956	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	153,349	150,942
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,761,021	-22,597,890
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	217,980,363	49,697,041
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	217,980,363	49,697,041
Aplicación	234,521,117	31,798,956
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,025,485	0.00
Bienes Muebles	17,223,044	350,703
Otros Orígenes de Inversión	206,272,588	31,448,254
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 16,540,755	17,898,085
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,346,591	86,999,777
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	2,346,591	86,999,777
Aplicación	48,000,286	41,024,579
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	48,000,286	41,024,579

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

1 / 2

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2025



CONCEPTO	2025	2024
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 45,653,696	45,975,197
	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 57,433,430	41,275,392
	-	-
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	200,889,548	40,450,469
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	143,456,119	81,725,861

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"