



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 Septiembre de 2024



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



**Tamaulipas**  
Gobierno del Estado

CONCEPTO	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>796,789,374</b>	<b>811,067,608</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	698,772,140	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	93,212,340	2,000,000
Otros Orígenes de Operación	4,804,894	3,088,893
	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>685,651,702</b>	<b>852,764,652</b>
Servicios Personales	331,903,560	416,058,641
Materiales y Suministros	40,216,761	51,282,847
Servicios Generales	269,335,025	311,252,879
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	35,924,471	3,446,111
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	7,658,820	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	613,064	40,979,428
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>111,137,672</b>	<b>-41,697,043</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>50,779,581</b>	<b>325,780,424</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	50,779,581	325,780,424
<b>Aplicación</b>	<b>39,409,718</b>	<b>478,821,361</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	0.00
Bienes Muebles	8,021,250	35,302,022
Otros Orígenes de Inversión	31,388,467	443,519,338
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>11,369,863</b>	<b>- 153,040,937</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>117,453,837</b>	<b>300,504,187</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	117,453,837	300,504,187
<b>Aplicación</b>	<b>137,610,341</b>	<b>159,894,107</b>
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 Septiembre 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	137,610,341	159,894,107
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 20,156,504</b>	<b>140,610,081</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>102,351,030</b>	<b>- 54,127,899</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>40,450,469</b>	<b>94,578,368</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>142,801,500</b>	<b>40,450,469</b>