



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

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2025

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

CONCEPTO	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>483,021,644</b>	<b>562,557,316</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	478,236,025	465,462,695
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	- 0	94,504,010
Otros Orígenes de Operación	4,785,619	2,590,611
<b>Aplicación</b>	<b>453,018,309</b>	<b>456,110,728</b>
Servicios Personales	247,017,659	222,459,844
Materiales y Suministros	35,578,300	24,681,251
Servicios Generales	137,344,995	182,783,905
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	- 0	23,222,168
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	124,945	-
Pensiones y Jubilaciones	32,704,202	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	248,209	356,063
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>30,003,335</b>	<b>106,446,588</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>218,462,611</b>	<b>49,697,041</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	218,462,611	49,697,041
<b>Aplicación</b>	<b>333,186,113</b>	<b>36,829,932</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	104,394,722	0.00
Bienes Muebles	21,397,720	5,441,465
Otros Orígenes de Inversión	207,393,671	31,388,467
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 114,723,503</b>	<b>12,867,108</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>65,711,510</b>	<b>66,609,287</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	65,711,510	66,609,287
<b>Aplicación</b>	<b>37,536,551</b>	<b>68,050,976</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	37,536,551	68,050,976

"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, TAMAULIPAS  
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2025



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



CONCEPTO	2025	2024
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	28,174,959	- 1,441,690
	-	
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	- 56,545,209	117,872,007
	-	
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>200,889,548</b>	<b>40,450,469</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>144,344,340</b>	<b>158,322,476</b>

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

2 / 2