

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025



CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	756,697,455	796,789,374
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	750,250,773	698,772,140
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	- 0	93,212,340
Otros Orígenes de Operación	6,446,682	4,804,894
Aplicación	691,754,155	685,651,702
Servicios Personales	362,043,084	331,903,560
Materiales y Suministros	50,024,566	40,216,761
Servicios Generales	212,906,290	269,335,025
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	- 0	35,924,471
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	158,278	-
Pensiones y Jubilaciones	66,102,411	7,658,820
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	519,525	613,064
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	64,943,300	111,137,672
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	205,794,435	50,779,581
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	205,794,435	50,779,581
Aplicación	327,710,733	39,409,718
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	86,355,931	0.00
Bienes Muebles	33,961,130	8,021,250
Otros Orígenes de Inversión	207,393,671	31,388,467
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 121,916,297	11,369,863
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	53,701,841	117,453,837
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	53,701,841	117,453,837
Aplicación	54,170,483	137,610,341
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	54,170,483	137,610,341

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



GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
INPARABLE
— 2024 — 2027 —

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025



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



Tamaulipas
Gobierno del Estado

CONCEPTO	2025	2024
----------	------	------

<i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>	- 468,643	- 20,156,504
	-	-
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	- 57,441,640	102,351,030
	-	-
<i>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	200,889,548	40,450,469
<i>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	143,447,909	142,801,500