



## 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**  
 COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

**Tamaulipas**  
 Gobierno del Estado

## CONCEPTO

2025

2024

## Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

## Origen

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

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

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	205,794,435	50,779,581
Otros Orígenes de Inversión	205,794,435	50,779,581

## Aplicación

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

Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-

Otros Orígenes de Financiamiento

53,701,841 117,453,837

## Aplicación

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"

## 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**  
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA  
REYNOSA IMPARABLE



**Tamaulipas**  
Gobierno del Estado

## CONCEPTO

2025

2024

<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	- 468,643	- 20,156,504
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	- 57,441,640	102,351,030
<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>143,447,909</b>	<b>142,801,500</b>

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

2 / 2