



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021



CONCEPTO	31-mar-21	31-dic-20
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>159,938,981</b>	<b>749,935,955</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	159,316,602	706,732,743
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	- 0	33,367,313
Otros Orígenes de Operación	622,380	9,835,899
<b>Aplicación</b>	<b>163,026,109</b>	<b>719,100,406</b>
Servicios Personales	86,390,418	346,588,485
Materiales y Suministros	6,606,545	36,429,983
Servicios Generales	44,392,006	218,526,775
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	232,942.53
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	25,637,141	117,322,220
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>- 3,087,128</b>	<b>30,835,549</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>31,768,059</b>	<b>102,585,401</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	931,910	-
Otros Orígenes de Inversión	30,836,149	102,585,401
<b>Aplicación</b>	<b>31,852,453</b>	<b>143,720,751</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,016,904	76123724.68
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	30,835,549	67,597,026
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 84,394</b>	<b>- 41,135,350</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>11,153,507</b>	<b>99,042,772</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	11,153,507	99,042,772
<b>Aplicación</b>	<b>25,514,307</b>	<b>31,369,653</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021



CONCEPTO	31-mar-21	31-dic-20
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	25,514,307	31,369,653
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 14,360,799</b>	<b>67,673,119</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 17,532,321</b>	<b>57,373,317</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>110,350,891</b>	<b>52,977,574</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>92,818,569</b>	<b>110,350,891</b>