



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2021



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	168,850,355	328,789,336
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	153,592,729	312,909,331
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	-	-
Otros Orígenes de Operación	15,257,625	15,880,005
Aplicación	129,795,374	292,821,483
Servicios Personales	79,094,828	165,485,246
Materiales y Suministros	7,337,953	13,944,498
Servicios Generales	40,735,975	85,127,981
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
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	2,626,618	28,263,758
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	39,054,981	35,967,853
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	251,503	32,019,562
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	- 931,910	-
Otros Orígenes de Inversión	1,183,413	32,019,562
Aplicación	67,490	31,919,943
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-930,956	85,948
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	998,446	31,833,995
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	184,013	99,619
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	28,054,433	39,207,940
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	28,054,433	39,207,940
Aplicación	75,219,421	100,733,728
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 30 de Junio de 2021



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
	-	
Externo	-	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	75,219,421	100,733,728
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 47,164,988	- 61,525,788
	-	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 7,925,994	- 25,458,316
	-	
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	92,818,569	110,350,891
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	84,892,575	92,818,569