



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



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	352,888,261	512,827,242
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	337,133,032	496,449,633
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	-
Otros Orígenes de Operación	15,755,229	16,377,608
Aplicación	285,711,251	448,737,361
Servicios Personales	172,585,006	258,975,424
Materiales y Suministros	15,623,646	22,230,191
Servicios Generales	90,920,336	135,312,342
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	6,582,263	32,219,404
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	67,177,009	64,089,881
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	210,226,969	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	- 931,910	-
Otros Orígenes de Inversión	211,158,879	-
Aplicación	6,501	32,185,470
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	- 88,979	927,925
Bienes Muebles	-	326,516
Otros Orígenes de Inversión	95,481	30,931,029
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	210,220,467	- 32,185,470
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,823,583	13,977,090
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	2,823,583	13,977,090
Aplicación	146,320,281	171,834,587
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-

"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, TAM.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2021



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	146,320,281	171,834,587
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 143,496,697	- 157,857,497
	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	78,449,996	3,163,749
	-	-
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	92,818,569	110,350,891
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	14,368,573	107,187,142