

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
 ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

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



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>694,761,643</b>	<b>694,761,643</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	679,006,414	679,006,414
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	0
Otros Orígenes de Operación	15,755,229	15,755,229
<b>Aplicación</b>	<b>571,030,795</b>	<b>571,030,795</b>
Servicios Personales	360,051,855	360,051,855
Materiales y Suministros	30,462,418	30,462,418
Servicios Generales	180,516,522	180,516,522
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	6,582,263
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>123,730,848</b>	<b>123,730,848</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>210,226,969</b>	<b>210,226,969</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	- 931,910	-
Otros Orígenes de Inversión	211,158,879	-
<b>Aplicación</b>	<b>6,501</b>	<b>6,501</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	- 88,979	927,925
Bienes Muebles	-	326,516
Otros Orígenes de Inversión	95,481	30,931,029
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>210,220,467</b>	<b>210,220,467</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,823,583</b>	<b>2,823,583</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	2,823,583	2,823,583
<b>Aplicación</b>	<b>146,320,281</b>	<b>146,320,281</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.  
Estado de Flujos de Efectivo**



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021**

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



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	146,320,281	146,320,281
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 143,496,697</b>	<b>- 143,496,697</b>
	-	-
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 24,458,048</b>	<b>- 24,458,048</b>
	-	-
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>92,818,569</b>	<b>92,818,569</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>117,276,617</b>	<b>117,276,617</b>