

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021



GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

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



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	694,761,643	694,761,643
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
Aplicación	571,030,795	571,030,795
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	123,730,848	123,730,848
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	210,226,969	210,226,969
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	- 931,910	-
Otros Orígenes de Inversión	211,158,879	-
Aplicación	6,501	6,501
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	210,220,467
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,823,583	2,823,583
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	2,823,583	2,823,583
Aplicación	146,320,281	146,320,281
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 143,496,697	- 143,496,697
	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 24,458,048	- 24,458,048
	-	-
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	92,818,569	92,818,569
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	117,276,617	117,276,617