

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 2022



CONCEPTO	2022	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	161,011,989	161,011,989
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	160,157,926	160,157,926
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	854,063	854,063
Aplicación	157,097,827	157,097,827
Servicios Personales	97,969,284	97,969,284
Materiales y Suministros	9,079,477	9,079,477
Servicios Generales	46,461,909	46,461,909
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	3,587,156	3,587,156
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,914,162	3,914,162
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	248,598,807	248,598,807
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	248,598,807	248,598,807
Aplicación	33,980,028	33,980,028
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	0
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	33,980,028	33,980,028
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	214,618,779	214,618,779
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	701,487	701,487
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	701,487	701,487
Aplicación	12,141	12,141
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 31 de Marzo de 2022



CONCEPTO	2022	ACUMULADO
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,141	12,141
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	689,345	689,345
	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	219,222,287	219,222,287
	-	-
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	117,276,617	117,276,617
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	101,945,670	101,945,670