

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



GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



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



Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2022

CONCEPTO	2022	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	162,630,721	323,642,710
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	843,769.04	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	161,786,952	321,944,878
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	0
Otros Orígenes de Operación	-	854,063
	-	-
Aplicación	167,456,805	324,554,632
Servicios Personales	83,510,285	181,479,569
Materiales y Suministros	7,247,875	16,327,352
Servicios Generales	56,396,517	102,858,426
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensionas 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	20,302,128	23,889,284
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 4,826,084	- 911,922
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	109,946,773	358,545,579
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	807,602	-
Otros Orígenes de Inversión	109,139,171	357,737,978
Aplicación	115,088,347	149,068,374
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,206,470	4,206,470.24
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	110,881,876	144,861,904
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 5,141,574	209,477,205
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	27,478,291	28,179,778
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	27,478,291	28,179,778
Aplicación	22,336,718	22,348,859
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 Junio de 2022



GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



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



CONCEPTO	2022	ACUMULADO
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	22,336,718	22,348,859
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,141,573	5,830,918
	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 4,826,085	214,396,202
	-	-
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	101,945,670	117,276,617
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	97,119,585	101,945,670