Estados e Información Contable 05

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

COMAPA



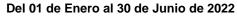
200	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPAD DE REVNOSA		
	CONCEPTO	2022	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Ad			
Origen		162,630,721	323,642,710
Impuestos	do Comunidad Casial	-	-
Cuotas y Aportaciones Contribuciones de Mejo		-	-
Derechos	JI d3	-	<u>-</u>
Productos		843,769.04	_
Aprovechamientos		-	-
Ingresos por Venta de	Bienes y Prestación de Servicios	161,786,952	321,944,878
	aciones, Convenios, Incentivos derivados de la		
	Fondos distintos de Aportaciones aciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	-	-
Jubilaciones	iciones, oubsidios y oubvericiones, y r ensiones y	_	- 0
Otros Orígenes de Ope	eración		854,063
-		-	· -
Aplicación		167,456,805	324,554,632
Servicios Personales	20	83,510,285	181,479,569 16,327,352
Materiales y Suministro Servicios Generales	JS	7,247,875 56,396,517	10,327,352
	s y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto			-
Subsidios y Subvenciones			-
Ayudas Sociales			-
Pensiones y Jubilacion			-
	comisos, Mandatos y Contratos Análogos		-
Donativos	Transferencias a la Seguridad Social		-
Transferencias al Exterior		_	_
Participaciones		-	-
Aportaciones		-	-
Convenios		-	-
Otras Aplicaciones de Operación		20,302,128	23,889,284
Flujos Netos de Efectivo po	or Actividades de Operación	- 4,826,084	- 911,922
Flujos de Efectivo de las Ac	ctividades de Inversión		
Origen		109,946,773	358,545,579
	aestructura y Construcciones en Proceso	007.000	
Bienes Muebles	orgión	807,602 109,139,171	357,737,978
Otros Orígenes de Inve Aplicación	5151011	115,088,347	149,068,374
-	aestructura y Construcciones en Proceso	4,206,470	4,206,470.24
Bienes Muebles	•	· · -	, , <u>-</u>
Otros Orígenes de Inve		110,881,876	144,861,904
Flujos Netos de Efectivo po	or Actividades de Inversión	- 5,141,574	209,477,205
=	ctividades de Financiamiento	07.470.004	00 470 770
Origen Endeudamiento Neto		27,478,291	28,179,778
Interno		-	-
Externo		-	-
Otros Orígenes de Fina	27,478,291	28,179,778	
Aplicación	22,336,718	22,348,859	
Servicios de la Deuda		-	-
Interno		-	-
		-	-

Estados e Información Contable 05

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











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