

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 2022



GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



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



Tamaulipas
Gobierno del Estado

CONCEPTO	2022	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	207,286,541	766,655,531
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	178,156,020	734,799,487
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	27,934,305	27,934,305
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	0
Otros Orígenes de Operación	1,196,216	3,921,739
Aplicación	179,853,757	696,307,959
Servicios Personales	105,713,590	383,305,934
Materiales y Suministros	10,540,774	40,730,884
Servicios Generales	55,163,571	212,905,173
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,122,543	41,171,705
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensionamientos 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	2,313,279	18,194,264
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	27,432,784.00	70,347,571.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,000,278	108,607,399
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	2,000,278	108,607,399
Aplicación	41,117,058	156,617,844
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,850,223	22,499,523.52
Bienes Muebles	16,646,101	22,615,710
Otros Orígenes de Inversión	620,734	111,502,610
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 39,116,780	- 48,010,444
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	39,020,694	14,027,410
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	39,020,694	14,027,410
Aplicación	38,679,592	59,062,787
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 Diciembre de 2022



GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



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



Tamaulipas
Gobierno del Estado

CONCEPTO	2022	ACUMULADO
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	38,679,592	59,062,787
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	341,102	- 45,035,377
	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 11,342,894	- 22,698,249
	-	-
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	105,921,262	117,276,617
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	94,578,368	94,578,368