

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



GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022



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



CONCEPTO	2022	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	326,711,801	559,368,990
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	1,027,691.00	2,725,523
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	325,684,110	556,643,467
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	-	-
Aplicación	214,371,144	516,454,202
Servicios Personales	97,207,305	277,592,344
Materiales y Suministros	10,719,897	30,190,110
Servicios Generales	55,513,795	157,741,601
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	35,049,161
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	50,930,147	15,880,985
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	112,340,657	42,914,788
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	248,598,807
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	0	-
Otros Orígenes de Inversión	-	248,598,807
Aplicación	112,693,632	146,673,660
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	811,756	811,755.96
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	111,881,876	145,861,904
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 112,693,632	101,925,147
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	21,073,429	21,774,916
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	21,073,429	21,774,916
Aplicación	16,744,863	16,757,004
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 Septiembre de 2022



GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



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



CONCEPTO	2022	ACUMULADO
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,744,863	16,757,004
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,328,566	5,017,912
	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,975,592	223,197,878
	-	-
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	101,945,670	117,276,617
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	105,921,262	101,945,670