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 2023

CONCEPTO	2023	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**182,219,746**	**182,219,746**
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	180,973,294	180,973,294
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	1,246,451	1,246,451
	-	-
Aplicación	**202,015,703**	**202,015,703**
Servicios Personales	108,336,542	108,336,542
Materiales y Suministros	18,310,461	18,310,461
Servicios Generales	53,401,735	53,401,735
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	19,791,677	19,791,677
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	2,175,289	2,175,289
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-19,795,956.89**	**-19,795,956.89**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**67,857,048**	**67,857,048**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	67,857,048	67,857,048
Aplicación	***70,581,515***	***70,581,515***
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	0.00
Bienes Muebles	1,008,601	1,008,601
Otros Orígenes de Inversión	69,572,914	69,572,914
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**- 2,724,467**	**- 2,724,467**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**35,107,427**	**35,107,427**
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	35,107,427	35,107,427
Aplicación	**16,130,571**	**16,130,571**
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-

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 2023

CONCEPTO	2023	ACUMULADO
	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,130,571	16,130,571
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	18,976,856	18,976,856
	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 3,543,568	- 3,543,568
	-	**-**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**94,578,368**	**94,578,368**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	**91,034,800**	**91,034,800**