[redacted]

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 2023

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**222,963,706**	**587,601,824**
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	221,151,001	583,946,567
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,200,000	1,200,000
Otros Orígenes de Operación	612,705	2,455,257
	-	-
Aplicación	**314,438,729**	**728,381,247**
Servicios Personales	101,928,383	304,099,358
Materiales y Suministros	11,358,192	40,145,847
Servicios Generales	136,536,577	248,679,385
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	19,578,777	55,130,475
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	993,838.42	31,926,326.85
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	44,042,961	48,399,855
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-91,475,023.19**	**-140,779,422.97**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**26,339,916**	**94,939,248**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	26,339,916	94,939,248
Aplicación	***35,422,141***	***115,421,592***
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	0.00
Bienes Muebles	27,772,317	29,435,617
Otros Orígenes de Inversión	7,649,824	85,985,975
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**- 9,082,225**	**- 20,482,344**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**72,394,100**	**146,821,942**
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	72,394,100	146,821,942
Aplicación	**11,344,137**	**40,979,638**
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 2023

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,344,137	40,979,638
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	61,049,963	105,842,304
	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 39,507,285	- 55,419,463
	-	-
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**78,666,191**	**94,578,368**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	**39,158,905**	**39,158,905**