



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025



CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,016,665,342	1,159,121,148
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,007,709,315	978,828,357
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	171,888,612
Otros Orígenes de Operación	8,956,027	8,404,179
Aplicación	1,059,042,595	949,101,596
Servicios Personales	512,793,464	457,284,374
Materiales y Suministros	64,763,018	54,338,247
Servicios Generales	307,788,044	379,848,819
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	47,202,356
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	181,060	-
Pensionamientos y Jubilaciones	107,268,297	9,643,861
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	66,248,711	783,939
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-42,377,253	210,019,552
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	251,632,504	58,033,837
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	251,632,504	58,033,837
Aplicación	301,467,997	50,984,907
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	92,073,011	19,702,140
Otros Orígenes de Inversión	209,394,986	31,282,767
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-49,835,493	7,048,930
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	43,408,442	130,900,904
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	43,408,442	130,900,904
Aplicación	18,000,408	187,530,306
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,000,408	187,530,306

"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, TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025



CONCEPTO	2025	2024
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	25,408,033	- 56,629,402
	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 66,804,713	160,439,079
	-	-
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	200,889,548	40,450,469
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	134,084,836	200,889,548

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

2 / 2