



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 2020



CONCEPTO	TRIMESTRAL	31-dic-19
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>169,430,589</b>	<b>731,389,079</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	2,620,707.86
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	168,816,209	674,436,734
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	40,542,571
Otros Orígenes de Operación	614,380	13,789,067
<b>Aplicación</b>	<b>172,585,117</b>	<b>663,792,053</b>
Servicios Personales	78,782,724	332,375,842
Materiales y Suministros	7,615,228	34,091,756
Servicios Generales	59,580,237	192,358,040
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	247,943	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	25,000.00
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	85,000.00
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	26,358,985	104,856,416
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>- 3,154,527</b>	<b>67,597,026</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>10,445,020</b>	<b>122,980,964</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	10,445,020	122,980,964
<b>Aplicación</b>	<b>481,826</b>	<b>166,335,530</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	57,000	190,692,36.84
Bienes Muebles	405,660	26,247,054
Otros Orígenes de Inversión	19,166	121,019,239
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>9,963,194</b>	<b>- 43,354,566</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>24,852,416</b>	<b>35,431,576</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	24,852,416	35,431,576
<b>Aplicación</b>	<b>17,932,508</b>	<b>44,885,151</b>
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 2020



CONCEPTO	TRIMESTRAL	31-dic-19
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,932,508	44,885,151
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>6,919,908</b>	<b>- 9,453,575</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>13,728,574</b>	<b>14,788,886</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>52,977,574</b>	<b>38,188,688</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>66,706,149</b>	<b>52,977,574</b>