



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020



CONCEPTO	TRIMESTRAL	31-dic-19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	364,699,868	731,389,079
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	355,864,230	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	8,835,638	13,789,067
Aplicación	348,725,409	663,792,053
Servicios Personales	157,127,422	332,375,842
Materiales y Suministros	17,062,417	34,091,756
Servicios Generales	119,258,882	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	55,028,745	104,856,416
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,974,459	67,597,026
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	71,460,838	122,980,964
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,750,449	-
Bienes Muebles	57,000	-
Otros Orígenes de Inversión	67,653,389	122,980,964
Aplicación	72,414,235	166,335,530
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,864,449	190,692,368.84
Bienes Muebles	951,968	26,247,054
Otros Orígenes de Inversión	67,597,819	121,019,239
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 953,398	- 43,354,566
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	41,682,497	35,431,576
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	41,682,497	35,431,576
Aplicación	47,074,368	44,885,151
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 Junio de 2020



CONCEPTO	TRIMESTRAL	31-dic-19
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	47,074,368	44,885,151
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 5,391,871	- 9,453,575
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,629,190	14,788,886
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	52,977,574	38,188,688
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	62,606,764	52,977,574