



## 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 2020

CONCEPTO	TRIMESTRAL	31-dic-19
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>531,040,336</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	521,690,528	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	4,836	40,542,571
Otros Orígenes de Operación	9,344,972	13,789,067
<b>Aplicación</b>	<b>516,014,459</b>	<b>663,792,053</b>
Servicios Personales	245,536,516	332,375,842
Materiales y Suministros	26,887,806	34,091,756
Servicios Generales	162,634,227	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	80,707,966	104,856,416
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>15,025,878</b>	<b>67,597,026</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>69,643,542</b>	<b>122,980,964</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	69,643,542	122,980,964
<b>Aplicación</b>	<b>72,891,260</b>	<b>166,335,530</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,807,449	190,692,368.84
Bienes Muebles	1,404,356	26,247,054
Otros Orígenes de Inversión	67,679,455	121,019,239
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 3,247,717</b>	<b>- 43,354,566</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>64,112,932</b>	<b>35,431,576</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	64,112,932	35,431,576
<b>Aplicación</b>	<b>51,673,354</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 30 de Septiembre de 2020



CONCEPTO	TRIMESTRAL	31-dic-19
Externo		-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	51,673,354	44,885,151
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>12,439,578</b>	<b>- 9,453,575</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>24,217,739</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>77,195,313</b>	<b>52,977,574</b>