



## 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 2019



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>342,742,500</b>	<b>512,884,389</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	331,098,615	488,040,045
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	10,368,669	22,828,008
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	1,275,216	2,016,336
<b>Aplicación</b>	<b>302,981,020</b>	<b>452,077,598</b>
Servicios Personales	147,002,745	219,623,291
Materiales y Suministros	16,981,978	24,968,578
Servicios Generales	89,481,824	133,792,817
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	25,000.00	25,000.00
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	49,489,474	73,667,912
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>39,761,480</b>	<b>60,806,791</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,811,745.88</b>	<b>3,811,745.88</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	3,811,745.88	3,811,745.88
<b>Aplicación</b>	<b>25,084,740</b>	<b>23,773,282</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,477,852	-
Bienes Muebles	1,561,576	1,727,970
Otros Orígenes de Inversión	22,045,312	22,045,312
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 21,272,994</b>	<b>- 19,961,536</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>11,056,865</b>	<b>16,577,431</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	11,056,865	16,577,431
<b>Aplicación</b>	<b>28,786,774</b>	<b>32,479,383</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 Junio de 2019



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	28,786,774	32,479,383
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 17,729,909</b>	<b>- 15,901,952</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>758,576</b>	<b>24,943,303</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>38,188,688</b>	<b>76,377,376</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>37,430,112</b>	<b>98,325,674</b>