



## COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>731,389,079</b>	<b>731,389,079</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	674,436,734	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	- 0	- 0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	40,542,571	40,542,571
Otros Orígenes de Operación	16,409,775	16,409,775
<b>Aplicación</b>	<b>659,063,858</b>	<b>659,063,858</b>
Servicios Personales	332,375,842	332,375,842
Materiales y Suministros	34,091,756	34,091,756
Servicios Generales	192,358,040	192,358,040
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	25,000	25,000
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	85,000	85,000
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	100,128,221	100,128,221
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>72,325,221</b>	<b>72,325,221</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>55,383,938</b>	<b>55,383,938</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	55,383,938	55,383,938
<b>Aplicación</b>	<b>71,504,497</b>	<b>71,504,497</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,247,054	26,247,053.67
Bienes Muebles	23,197,432	23,197,432
Otros Orígenes de Inversión	22,060,012	22,060,012
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 16,120,559</b>	<b>- 16,120,559</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>35,431,568</b>	<b>35,431,568</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	35,431,568	35,431,568
<b>Aplicación</b>	<b>44,885,151</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 Diciembre de 2019



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	44,885,151	44,885,151
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 9,453,583</b>	<b>- 9,453,583</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>46,751,079</b>	<b>46,751,079</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>38,188,688</b>	<b>38,188,688</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>52,977,566</b>	<b>52,977,565</b>