



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>  |