



## 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 2019



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>535,120,050</b>	<b>535,120,050</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	503,439,398	503,439,398
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	15,940,920	15,940,920
Otros Orígenes de Operación	15,739,732	15,739,732
<b>Aplicación</b>	<b>472,502,502</b>	<b>472,502,502</b>
Servicios Personales	228,694,875	228,694,875
Materiales y Suministros	26,564,109	26,564,109
Servicios Generales	142,397,340	142,397,340
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	10,000.00	10,000.00
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	74,811,178	74,811,178
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>62,617,549</b>	<b>62,617,549</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>72,431,750</b>	<b>72,431,750</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	72,431,750	72,431,750
<b>Aplicación</b>	<b>58,332,256</b>	<b>58,332,256</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,095,041	4,095,041.46
Bienes Muebles	776,988	776,988
Otros Orígenes de Inversión	53,460,227	53,460,227
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>14,099,494</b>	<b>14,099,494</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>19,991,687</b>	<b>19,991,687</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	19,991,687	19,991,687
<b>Aplicación</b>	<b>76,041,162</b>	<b>76,041,162</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 2019



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	76,041,162	76,041,162
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 56,049,476</b>	<b>- 56,049,476</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>20,667,567</b>	<b>20,667,567</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>58,856,255</b>	<b>58,856,255</b>