



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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	535,120,050	535,120,050
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
Aplicación	472,502,502	472,502,502
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	62,617,549	62,617,549
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	72,431,750	72,431,750
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	72,431,750	72,431,750
Aplicación	58,332,256	58,332,256
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	14,099,494	14,099,494
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	19,991,687	19,991,687
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	19,991,687	19,991,687
Aplicación	76,041,162	76,041,162
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 56,049,476	- 56,049,476
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,667,567	20,667,567
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	38,188,688	38,188,688
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	58,856,255	58,856,255