



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 2019



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	170,141,889	170,141,889
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	156,941,430	156,941,430
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	12,459,339	12,459,339
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	741,120	741,120
Aplicación	149,096,577	149,096,577
Servicios Personales	72,620,547	72,620,547
Materiales y Suministros	7,986,600	7,986,600
Servicios Generales	44,310,992	44,310,992
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
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	24,178,438	24,178,438
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	21,045,312	21,045,312
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	166,394	166,394
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	166,394	166,394
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 166,394	- 166,394
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	5,520,566	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	5,520,566	5,520,566
Aplicación	3,692,609	3,692,609
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



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 2019



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,692,609	3,692,609
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,827,957	1,827,957
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22,706,875	22,706,875
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	38,188,688	38,188,688
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	60,895,563	60,895,563