

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM**



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**



**05**

	<u>mar-16</u>	<u>mar-15</u>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de gestión</b>		
<b>Origen</b>	\$ 711,672,230.69	723,781,131
Derechos	\$ 681,951,201.48	654,998,015
Participaciones y Aportaciones	\$ 29,516,376.60	68,622,229
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	\$ 30,407.66	107,920
Otros Ingresos Financieros	\$ 174,244.95	52,968
<b>Aplicación</b>	\$ 539,968,455.10	569,469,791
Servicios Personales	\$ 314,842,661.41	347,273,041
Materiales y Suministros	\$ 35,380,598.09	41,631,446
Servicios Generales	\$ 189,695,195.60	180,488,304
Donativo	\$ 50,000.00	77,000
<b>Flujo netos de efectivo por actividades de operación</b>	\$ 171,703,775.59	154,311,340
<b>Flujo de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>	\$ 188,766,618.35	2,004,761
Otros Orígenes de Inversión	\$ 188,766,618.35	1,998,461
<b>Aplicación</b>	\$ 173,073,464.36	170,787,528
Bienes muebles e inmuebles	\$ 1,114,985.42	5,078,607
Construcciones en proceso (Obra Pública)	\$ 16,644,150.47	1,865,951
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 155,314,328.47	163,843,331
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de Inversión</b>	\$ 15,693,153.99	-168,782,767
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	\$ 52,931,996.14	27,841,662
Incremento de Otros Pasivos	\$ 37,721,056.80	27,841,662
Disminución de Activos Financieros	\$ 15,210,939.34	0
<b>Aplicación</b>	\$ 202,960,638.54	37,865,683
Incremento de Activos Financieros	\$ 153,973,356.51	37,861,607
Disminución de Otros Pasivos	\$ 48,987,282.03	4,076
<b>Flujo netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	-\$ 150,028,642.40	-10,024,020
<b>Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	\$ 37,368,287.18	-24,495,448
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	\$ 10,505,008.00	35,000,456
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	\$ 47,873,295.54	10,505,008

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM**



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**



**05**

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