

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 2017



05

	<u>dic-17</u>	<u>dic-16</u>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de gestión</b>		
<b>Origen</b>	607,452,123	711,672,231
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	681,951,201
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	586,622,963	0
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	20,319,255	29,516,377
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
<u>Otros Origenes de Operación</u>		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	476,880	30,408
Otros Ingresos Financieros	33,025	174,245
<b>Aplicación</b>	613,399,717	539,968,455
Servicios Personales	333,186,766	314,842,661
Materiales y Suministros	35,357,927	35,380,598
Servicios Generales	182,438,841	189,695,196
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Publico	0	0
Transferencias al resto del Sector Publico	146,552	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	62,203,721	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativo	65,910	50,000
<b>Flujo netos de efectivo por actividades de operación</b>	-5,947,594	171,703,776
<b>Flujo de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>	175,481,518	188,766,618

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 2017



05

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	175,481,518	188,766,618
<b>Aplicación</b>	213,464,815	173,073,464
Bienes muebles e inmuebles	25,104,094	1,114,985
Construcciones en proceso (Obra Pública)	16,656,946	16,644,150
Otras Aplicaciones de Inversión	171,703,776	155,314,328
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de Inversión</b>	<b>-37,983,297</b>	<b>15,693,154</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	82,997,403	52,931,996
Endeudamiento neto		0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Incremento de Otros Pasivos	72,597,088	37,721,057
Disminución de Activos Financieros	10,400,315	15,210,939
<b>Aplicación</b>	30,431,323	202,960,639
Incremento de Activos Financieros	12,328,038	153,973,357
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Disminución de Otros Pasivos	18,103,285	48,987,282
<b>Flujo netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>52,566,080</b>	<b>-150,028,642</b>
<b>Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>8,635,189</b>	<b>37,368,287</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>47,873,295</b>	<b>10,505,008</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>56,508,483</b>	<b>47,873,295</b>

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