

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



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018**



05

	<u>mar-18</u>	<u>mar-17</u>
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
<i>Origen</i>	160,229,375	190,531,371
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	184,971,200
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	148,479,983	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	11,291,864	5,543,383
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
<u>Otros Origenes de Operación</u>		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	455,286	4,409
Otros Ingresos Financieros	2,242	12,379
<i>Aplicación</i>	164,459,316	134,940,637
Servicios Personales	94,868,525	70,959,206
Materiales y Suministros	6,827,920	9,232,220
Servicios Generales	44,180,116	41,215,870
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Publico	0	0
Transferencias al resto del Sector Publico	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	18,532,755	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativo	50,000	0
Flujo netos de efectivo por actividades de operación	-4,229,941	55,590,735
Flujo de efectivo de las actividades de inversión		
<i>Origen</i>	5,947,595	172,036,837

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



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018**



05

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	5,947,595	172,036,837
Aplicación	7,700,144	185,359,748
Bienes muebles e inmuebles	896,994	1,582,450
Construcciones en proceso (Obra Pública)	916,162	2,073,522
Otras Aplicaciones de Inversión	5,886,988	181,703,776
Flujos netos de efectivo por actividades de Inversión	-1,752,549	-13,322,910
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	19,843,042	6,749,615
Endeudamiento neto		0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Incremento de Otros Pasivos	18,181,038	6,749,615
Disminución de Activos Financieros	1,662,004	0
Aplicación	17,811,851	57,520,327
Incremento de Activos Financieros	391,240	52,051,227
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Disminución de Otros Pasivos	17,420,611	5,469,100
Flujo netos de efectivo por actividades de financiamiento	2,031,192	-50,770,712
Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-3,951,299	-8,502,887
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	56,508,483	47,873,296
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	52,557,185	39,370,408

"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 MPIO DE REYNOSA TAM



AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2016 - 2018

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

COMAPA
REYNOSA

Tam
TAMAULIPAS

05