

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



05

	<u>sep-18</u>	<u>sep-17</u>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de gestión</b>		
<b><i>Origen</i></b>	483,084,290	406,008,549
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	464,726,176	385,429,190
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	17,008,088	20,319,255
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
<u>Otros Origenes de Operación</u>		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	1,331,515	238,279
Otros Ingresos Financieros	18,511	21,825
<b><i>Aplicación</i></b>	544,880,110	430,281,709
Servicios Personales	268,386,120	233,157,407
Materiales y Suministros	28,481,436	27,166,017
Servicios Generales	180,551,970	135,025,611
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Publico	1,919,111	0
Transferencias al resto del Sector Publico	0	34,000
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	65,491,473	34,832,764
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativo	50,000	65,910
<b>Flujo netos de efectivo por actividades de operación</b>	-61,795,820	-24,273,160
<b>Flujo de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b><i>Origen</i></b>	5,947,595	178,700,331

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



05

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	5,947,595	178,700,331
<b>Aplicación</b>	50,076,826	188,828,582
Bienes muebles e inmuebles	6,689,720	12,916,203
Construcciones en proceso (Obra Pública)	14,164,183	0
Otras Aplicaciones de Inversión	29,222,924	175,912,379
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de Inversión</b>	-44,129,231	-10,128,251
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	108,352,519	73,044,377
Endeudamiento neto		
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Incremento de Otros Pasivos	86,172,394	26,577,770
Disminución de Activos Financieros	22,180,124	46,466,607
<b>Aplicación</b>	31,672,443	28,964,326
Incremento de Activos Financieros	519,669	5,453,851
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Disminución de Otros Pasivos	31,152,774	23,510,474
<b>Flujo netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	76,680,076	44,080,051
<b>Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	-29,244,975	9,678,640
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	56,508,483	47,873,296
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	27,263,508	57,551,935

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