

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 2017



05

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
<i>Origen</i>	190,531,371	169,120,256
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	184,971,200	154,793,280
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	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	5,543,383	14,146,597
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
<u>Otros Origenes de Operación</u>		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	4,409	11,434
Otros Ingresos Financieros	12,379	168,945
<i>Aplicación</i>	134,940,637	138,808,674
Servicios Personales	70,959,206	76,636,542
Materiales y Suministros	9,232,220	7,839,054
Servicios Generales	41,215,870	54,333,079
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Publico	0	0
Transferencias al resto del Sector Publico	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativo	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0

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 2017



05

Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	13,533,340	0
Flujo netos de efectivo por actividades de operación	55,590,735	30,311,582
Flujo de efectivo de las actividades de inversión		0
Origen	172,036,837	150,595,386
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	172,036,837	150,595,386
Aplicación	185,359,748	154,785,642
Bienes muebles e inmuebles	1,582,450	474,302
Construcciones en proceso (Obra Pública)	2,073,522	
Otras Aplicaciones de Inversión	181,703,776	154,311,340
Flujos netos de efectivo por actividades de Inversión	-13,322,910	-4,190,256
		0
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		0
Origen	6,749,615	19,039,106
Endeudamiento neto		
Interno	0	
Externo	0	
Otros Orígenes de Financiamiento	0	
Incremento de Otros Pasivos	6,749,615	17,750,793
Disminución de Activos Financieros	0	1,288,313
Aplicación	57,520,327	47,035,779
Incremento de Activos Financieros	52,051,227	39,739,374
Servicios de la Deuda	0	
Interno	0	0

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 2017**



05

Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,469,100	7,296,405
Flujo netos de efectivo por actividades de financiamiento	-50,770,712	-27,996,673
Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-8,502,887	-1,875,348
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	47,873,296	10,505,008
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	39,370,408	17,808,251

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