

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>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de gestión</b>		
<b>Origen</b>	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
<b>Aplicación</b>	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
<b>Flujo netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>55,590,735</b>	<b>30,311,582</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de inversión</b>		<b>0</b>
<b>Origen</b>	<b>172,036,837</b>	<b>150,595,386</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	172,036,837	150,595,386
<b>Aplicación</b>	<b>185,359,748</b>	<b>154,785,642</b>
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
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de Inversión</b>	<b>-13,322,910</b>	<b>-4,190,256</b>
		<b>0</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		<b>0</b>
<b>Origen</b>	<b>6,749,615</b>	<b>19,039,106</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>57,520,327</b>	<b>47,035,779</b>
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
<b>Flujo netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-50,770,712</b>	<b>-27,996,673</b>
<b>Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>-8,502,887</b>	<b>-1,875,348</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>47,873,296</b>	<b>10,505,008</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>39,370,408</b>	<b>17,808,251</b>

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