

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017



05

	<u>jun-17</u>	<u>jun-16</u>
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
<i>Origen</i>	380,601,603	335,072,819
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	375,026,268	317,408,271
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	17,468,148
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
<u>Otros Origenes de Operación</u>		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	11,638	23,840
Otros Ingresos Financieros	20,314	172,560
<i>Aplicación</i>	291,309,021	269,776,990
Servicios Personales	151,972,181	146,284,573
Materiales y Suministros	18,827,433	16,659,306
Servicios Generales	90,891,856	106,783,110
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Publico	0	0
Transferencias al resto del Sector Publico	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	29,549,532	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativo	68,020	50,000
Flujo netos de efectivo por actividades de operación	89,292,582	65,295,829

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017



05

Flujo de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	178,425,200	140,650,313
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	178,425,200	140,650,313
Aplicación	183,528,946	155,156,382
Bienes muebles e inmuebles	11,825,170	845,042
Construcciones en proceso (Obra Pública)	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	171,703,776	154,311,340
Flujos netos de efectivo por actividades de Inversión	-5,103,746	-14,506,069
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	22,451,969	39,722,209
Endeudamiento neto		0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Incremento de Otros Pasivos	22,388,664	39,722,209
Disminución de Activos Financieros	63,305	0
Aplicación	118,681,286	73,402,296
Incremento de Activos Financieros	99,940,222	66,932,537
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Disminución de Otros Pasivos	18,741,064	6,469,759
Flujo netos de efectivo por actividades de financiamiento	-96,229,317	-33,680,087

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



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**



05

Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-12,040,480	17,109,672
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	47,873,296	10,505,008
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	35,832,815	27,614,681

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