

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



05

| | <u>dic-17</u> | <u>dic-16</u> |
|--|---------------|---------------|
| Flujos de efectivo de las actividades de gestión | | |
| Origen | 607,452,123 | 711,672,231 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 681,951,201 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 586,622,963 | 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 | 20,319,255 | 29,516,377 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 0 | 0 |
| <u>Otros Origenes de Operación</u> | | |
| Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros. | 476,880 | 30,408 |
| Otros Ingresos Financieros | 33,025 | 174,245 |
| Aplicación | 613,399,717 | 539,968,455 |
| Servicios Personales | 333,186,766 | 314,842,661 |
| Materiales y Suministros | 35,357,927 | 35,380,598 |
| Servicios Generales | 182,438,841 | 189,695,196 |
| Transferencias internas y Asignaciones al Sector Publico | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Publico | 146,552 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 62,203,721 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativo | 65,910 | 50,000 |
| Flujo netos de efectivo por actividades de operación | -5,947,594 | 171,703,776 |
| Flujo de efectivo de las actividades de inversión | | |
| Origen | 175,481,518 | 188,766,618 |

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



05

| | | |
|--|-------------|--------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Origenes de Inversión | 175,481,518 | 188,766,618 |
| Aplicación | 213,464,815 | 173,073,464 |
| Bienes muebles e inmuebles | 25,104,094 | 1,114,985 |
| Construcciones en proceso (Obra Pública) | 16,656,946 | 16,644,150 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 171,703,776 | 155,314,328 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de Inversión | -37,983,297 | 15,693,154 |
| Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento | | |
| Origen | 82,997,403 | 52,931,996 |
| Endeudamiento neto | | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Origenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Incremento de Otros Pasivos | 72,597,088 | 37,721,057 |
| Disminución de Activos Financieros | 10,400,315 | 15,210,939 |
| Aplicación | 30,431,323 | 202,960,639 |
| Incremento de Activos Financieros | 12,328,038 | 153,973,357 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Disminución de Otros Pasivos | 18,103,285 | 48,987,282 |
| Flujo netos de efectivo por actividades de financiamiento | 52,566,080 | -150,028,642 |
| Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo | 8,635,189 | 37,368,287 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | 47,873,295 | 10,505,008 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio | 56,508,483 | 47,873,295 |

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