

**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 2018**



**05**

	<u>mar-18</u>	<u>mar-17</u>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de gestión</b>		
<b><i>Origen</i></b>	160,229,375	190,531,371
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	184,971,200
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	148,479,983	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	11,291,864	5,543,383
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
<u>Otros Origenes de Operación</u>		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	455,286	4,409
Otros Ingresos Financieros	2,242	12,379
<b><i>Aplicación</i></b>	164,459,316	134,940,637
Servicios Personales	94,868,525	70,959,206
Materiales y Suministros	6,827,920	9,232,220
Servicios Generales	44,180,116	41,215,870
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Publico	0	0
Transferencias al resto del Sector Publico	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	18,532,755	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativo	50,000	0
<b>Flujo netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>-4,229,941</b>	<b>55,590,735</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b><i>Origen</i></b>	<b>5,947,595</b>	<b>172,036,837</b>

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 2018



05

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	5,947,595	172,036,837
<b>Aplicación</b>	7,700,144	185,359,748
Bienes muebles e inmuebles	896,994	1,582,450
Construcciones en proceso (Obra Pública)	916,162	2,073,522
Otras Aplicaciones de Inversión	5,886,988	181,703,776
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de Inversión</b>	-1,752,549	-13,322,910
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	19,843,042	6,749,615
Endeudamiento neto		0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Incremento de Otros Pasivos	18,181,038	6,749,615
Disminución de Activos Financieros	1,662,004	0
<b>Aplicación</b>	17,811,851	57,520,327
Incremento de Activos Financieros	391,240	52,051,227
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Disminución de Otros Pasivos	17,420,611	5,469,100
<b>Flujo netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	2,031,192	-50,770,712
<b>Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	-3,951,299	-8,502,887
<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>	52,557,185	39,370,408

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

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



AYUNTAMIENTO  
**REYNOSA**  
2016 - 2018

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

**COMAPA**  
REYNOSA

**Tam**  
TAMAULIPAS

**05**