



	<u>jun-18</u>	<u>jun-17</u>
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
<i>Origen</i>	310,011,927	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	297,813,082	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.	889,225	4,409
Otros Ingresos Financieros	17,756	12,379
<i>Aplicación</i>	339,946,437	134,940,637
Servicios Personales	177,290,079	70,959,206
Materiales y Suministros	16,580,229	9,232,220
Servicios Generales	103,639,445	41,215,870
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Publico	668,998	0
Transferencias al resto del Sector Publico	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	41,717,686	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
Flujo netos de efectivo por actividades de operación	-29,934,510	55,590,735
Flujo de efectivo de las actividades de inversión		
<i>Origen</i>	5,947,595	172,036,837
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	5,947,595	172,036,837



AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2016 - 2018

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 2018

COMAPA
REYNOSA



05

Aplicación	44,642,803	185,359,748
Bienes muebles e inmuebles	1,591,250	1,582,450
Construcciones en proceso (Obra Pública)	14,457,073	2,073,522
Otras Aplicaciones de Inversión	28,594,480	181,703,776
Flujos netos de efectivo por actividades de Inversión	-38,695,208	-13,322,910
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	76,447,830	6,749,615
Endeudamiento neto		0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Incremento de Otros Pasivos	29,830,834	6,749,615
Disminución de Activos Financieros	46,616,996	0
Aplicación	34,648,704	57,520,327
Incremento de Activos Financieros	0	52,051,227
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Disminución de Otros Pasivos	34,648,704	5,469,100
Flujo netos de efectivo por actividades de financiamiento	41,799,126	-50,770,712
Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-26,830,592	-8,502,887
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	56,508,483	47,873,296
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	29,677,891	39,370,408

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