

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 2018



05

	<u>dic-18</u>	<u>dic-17</u>
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen	679,761,880	607,452,123
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	633,076,555	586,622,963
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	44,619,887	20,319,255
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
<u>Otros Origenes de Operación</u>		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	2,034,094	476,880
Otros Ingresos Financieros	31,343	33,025
Aplicación	730,463,305	613,399,717
Servicios Personales	375,024,359	333,186,766
Materiales y Suministros	36,637,389	35,357,927
Servicios Generales	227,679,951	182,438,841
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Publico	2,343,273	0
Transferencias al resto del Sector Publico	0	146,552
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	88,728,334	62,203,721
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativo	50,000	65,910
Flujo netos de efectivo por actividades de operación	-50,701,426	-5,947,594
Flujo de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	45,917,767	175,481,518

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 2018



05

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	45,917,767	175,481,518
Aplicación	97,618,806	213,464,815
Bienes muebles e inmuebles	25,077,417	25,104,094
Construcciones en proceso (Obra Pública)	27,122,344	16,656,946
Otras Aplicaciones de Inversión	45,419,045	171,703,776
Flujos netos de efectivo por actividades de Inversión	-51,701,039	-37,983,297
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	112,169,592	82,997,403
Endeudamiento neto		
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Incremento de Otros Pasivos	110,720,626	72,597,088
Disminución de Activos Financieros	1,448,966	10,400,315
Aplicación	28,086,922	30,431,323
Incremento de Activos Financieros	11,483,590	12,328,038
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Disminución de Otros Pasivos	16,603,332	18,103,285
Flujo netos de efectivo por actividades de financiamiento	84,082,669	52,566,080
Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-18,319,795	8,635,189
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	56,508,483	47,873,295
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	38,188,688	56,508,483

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