



Cuenta Pública 2017
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
 (Pesos)



Ente Público:

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Río Bravo

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	81,965,660	71,990,780	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	3,310,135	223,823
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,000	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	3,204,159	217,008
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	77,051,330	65,251,063	Otras Aplicaciones de Inversión	68,976	6,815
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,310,135	-223,823
Participaciones y Aportaciones	4,014,330	6,739,717	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0	Origen	178,500	291,944
Otros Orígenes de Operación	0	0	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	79,033,727	71,963,749	Interno	0	0
Servicios Personales	54,750,488	46,330,681	Externo	0	0
Materiales y Suministros	7,159,214	6,234,345	Otros Orígenes de Financiamiento	178,500	291,944
Servicios Generales	15,975,824	12,963,024	Aplicación	337,934	359,879
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	337,934	359,879
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-159,434	-67,935
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-537,636	-264,727
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,627,274	1,892,001
Donativos	53,101	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,089,638	1,627,274
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otros Aplicaciones de Operación	1,095,100	6,435,699			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,931,933	27,031			

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


 Ing. Gilberto Estrella Hernández
 Presidente del Consejo


 Ing. Raúl García Viván
 Gerente General

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA
 POTABLE Y ALCANTARILLADO**
 R.F.C. CMA-930624-H97
 AV. LIBERTAD S/N CD. RÍO BRAVO, TAMPS.
 TEL. 934-0188