

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



05

	<u>sep-17</u>	<u>sep-16</u>
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
<i>Origen</i>		
Impuestos	406,008,548	335,072,819
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	317,408,271
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	385,429,190	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	17,468,148
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
<u>Otros Orígenes de Operación</u>		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	238,279	23,840
Otros Ingresos Financieros	21,824	172,560
<i>Aplicación</i>	430,281,709	269,776,990
Servicios Personales	233,157,407	146,284,573
Materiales y Suministros	27,166,017	16,659,306
Servicios Generales	135,025,611	106,783,110
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Publico	34,000	0
Transferencias al resto del Sector Publico	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	34,832,764	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	-24,273,160	65,295,829



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



05

Flujo de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	178,700,331	140,650,313
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	178,700,331	140,650,313
Aplicación	188,828,582	155,156,382
Bienes muebles e inmuebles	12,916,203	845,042
Construcciones en proceso (Obra Pública)	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	175,912,379	154,311,340
Flujos netos de efectivo por actividades de Inversión	-10,128,251	-14,506,069
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	73,044,377	39,722,209
Endeudamiento neto		0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Incremento de Otros Pasivos	26,577,770	39,722,209
Disminución de Activos Financieros	46,466,607	0
Aplicación	28,964,326	73,402,296
Incremento de Activos Financieros	5,453,851	66,932,537
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Disminución de Otros Pasivos	23,510,474	6,469,759
Flujo netos de efectivo por actividades de financiamiento	44,080,052	-33,680,087

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



05

Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	9,678,640	17,109,672
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	47,873,296	10,505,008
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	57,551,935	27,614,681

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