

**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 DEL 2013



**C.P. 04**

	<u>mar-12</u>	<u>mar-13</u>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de gestión</b>		
<b><i>Origen</i></b>	144,454,473.66	204,518,630.80
<b>4.1 Ingresos de Gestión</b>		
4.1.4 Derechos	0.00	0.00
4.1.4.1 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explo	144,324,367.41	160,926,578.54
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y		
<b>4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
4.2.1.2 Aportaciones	0.00	22,362,674.98
4.2.1.3 Convenios	-	4,411,857.45
<b>4.2.2. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>		
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
4.2.2.4 Ayudas Sociales	0.00	0.00
<b>4.3 Otros Ingresos y Beneficios</b>		
4.3.1 <u>Ingresos Financieros</u>		
4.3.1.1 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	109,672.09	36,752.47
4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros	20,434.16	10,442.87
4.3.9 <u>Ingresos Financieros</u>		
4.3.9.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	16,770,324.49
<b><i>Aplicación</i></b>	110,866,005.55	127,221,208.67
<b>5.1 Gastos de Funcionamiento</b>		
5.1.1 <u>Servicios Personales</u>	74,540,551.17	77,848,708.32
5.1.2 <u>Materiales y Suministros</u>	9,915,812.08	8,647,660.57
5.1.3 <u>Servicios Generales</u>	26,409,642.30	40,661,046.68
<b>5.2 Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
5.2.3 Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
5.2.4 Ayudas Sociales	0.00	0.00
5.2.8 Donativo	0.00	63,793.10
<b>Flujo netos de efectivo por actividades de operación</b>	33,588,468.11	77,297,422.13
<b>Flujo de efectivo de las actividades de inversión</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 DEL 2013



**C.P. 04**

<b>Origen</b>	27,042,728.46	11,959,379.05
Contribuciones de capital	0.00	0.00
Venta de activos fijos	0.00	0.00
Otros	27,042,728.46	11,959,379.05
<b>Aplicación</b>	7,745,160.91	33,689,424.11
Bienes muebles e inmuebles	1,216,868.02	24,437,824.98
Construcciones en proceso (Obra Pública)	6,473,722.95	0.00
Otros	54,569.94	9,251,599.13
<b>Flujo netos de efectivo por actividades de Inversión</b>	19,297,567.55	-21,730,045.06
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	46,634,116.80	15,075,316.61
<u>Endeudamiento neto</u>		
Interno	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	46,126,191.32	12,811,284.95
Disminución de Activos Financieros	507,925.48	2,264,031.66
<b>Aplicación</b>	103,726,206.01	59,096,607.57
Incremento de Activos Financieros	28,322,956.15	40,971,554.53
<u>Servicios de la Deuda</u>		
Interno	0.00	0.00
Disminución de Otros Pasivos	75,403,249.86	18,125,053.04
<b>Flujo netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	-57,092,089.21	-44,021,290.96
<b>Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	-4,206,053.54	11,546,086.10
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	40,718,233.62	39,622,998.93
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	36,512,180.08	51,169,085.03