

**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 DEL 2013



**C.P. 04**

	<u>2012</u>	<u>2013</u>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de gestión</b>		
<b><i>Origen</i></b>		
<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	290,691,388.67	326,676,912.84
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	94,577,621.53
4.2.1.3 Convenios	1,623,425.60	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.	230,373.85	100,403.71
4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros	27,248.55	16,868.29
4.3.9 <u>Ingresos Financieros</u>		
4.3.9.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	17,023,151.49
<b><i>Aplicación</i></b>	228,078,335.32	270,063,063.41
<b>5.1 Gastos de Funcionamiento</b>		
5.1.1 <u>Servicios Personales</u>	141,509,923.91	156,371,416.43
5.1.2 <u>Materiales y Suministros</u>	21,727,073.66	19,354,811.56
5.1.3 <u>Servicios Generales</u>	64,796,337.75	94,273,042.32
<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	45,000.00	63,793.10
<b>Flujo netos de efectivo por actividades de operación</b>	64,494,101.35	172,743,751.90
<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 30 DE JUNIO DEL 2013



**C.P. 04**

<b>Origen</b>	0.00	0.00
Contribuciones de capital	0.00	0.00
Venta de activos fijos	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	67,950,476.43	149,147,452.52
Bienes muebles e inmuebles	2,591,073.82	1,980,637.59
Construcciones en proceso (Obra Pública)	19,544,171.38	64,671,005.83
Otros	45,815,231.23	82,495,809.10
<b>Flujo netos de efectivo por actividades de Inversión</b>	-67,950,476.43	-149,147,452.52
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	52,012,848.61	36,958,220.53
<u>Endeudamiento neto</u>		
Interno	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	51,170,593.57	17,089,643.96
Disminución de Activos Financieros	842,255.04	19,868,576.57
<b>Aplicación</b>	38,056,517.01	76,624,422.21
Incremento de Activos Financieros	22,128,294.36	46,438,771.56
<u>Servicios de la Deuda</u>		
Interno	0.00	0.00
Disminución de Otros Pasivos	15,928,222.65	30,185,650.65
<b>Flujo netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	13,956,331.60	-39,666,201.68
<b>Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	10,499,956.51	-16,069,902.29
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	36,512,180.08	51,169,085.03
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	47,012,136.59	35,099,182.73