

**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>
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen	292,572,436.67	442,806,815.31
4.1 Ingresos de Gestión		
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		
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
4.2.1.2 Aportaciones	0.00	94,577,621.53
4.2.1.3 Convenios	1,623,425.60	4,411,857.45
4.2.2. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
4.2.2.4 Ayudas Sociales	0.00	0.00
4.3 Otros Ingresos y Beneficios		
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
Aplicación	228,078,335.32	270,063,063.41
5.1 Gastos de Funcionamiento		
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
5.2 Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
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
Flujo netos de efectivo por actividades de operación	64,494,101.35	172,743,751.90
Flujo de efectivo de las actividades de inversión		

**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

Origen	0.00	0.00
Contribuciones de capital	0.00	0.00
Venta de activos fijos	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
Aplicación	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
Flujo netos de efectivo por actividades de Inversión	-67,950,476.43	-149,147,452.52
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	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
Aplicación	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
Flujo netos de efectivo por actividades de financiamiento	13,956,331.60	-39,666,201.68
Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	10,499,956.51	-16,069,902.29
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	36,512,180.08	51,169,085.03
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	47,012,136.59	35,099,182.73