

**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 2015



**REYNOSA**  
TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016



**05**

	<u>mar-15</u>	<u>mar-14</u>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de gestión</b>		
<b>Origen</b>	183,124,008	167,608,988
<b>Ingresos de Gestión</b>		
Derechos	0	0
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explo	164,157,433	155,686,605
Ingresos por Venta de Bienes y	0	
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Aportaciones	18,956,614	11,906,630
Convenios	0	0
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>		
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
<u>Ingresos Financieros</u>		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	1,940	14,512
Otros Ingresos Financieros	8,021	1,240
<u>Ingresos Financieros</u>		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
<b>Aplicación</b>	119,718,379	117,630,621
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
<u>Servicios Personales</u>	83,556,244	78,324,185
<u>Materiales y Suministros</u>	6,114,343	10,701,456
<u>Servicios Generales</u>	29,970,792	28,604,980
<u>Transferencias, asignaciones y Subsidios</u>	0	
<b>Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Donativo	77,000	0
<b>Flujo netos de efectivo por actividades de operación</b>	63,405,629	49,978,367
<b>Flujo de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>	214,224,184	295,469,550
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	214,224,184	0

**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 2015**



**REYNOSA**  
**TAMAULIPAS**  
R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016



**05**

<b>Aplicación</b>	235,851,612	318,366,151
Bienes muebles e inmuebles	13,723	590,508
Construcciones en proceso (Obra Pública)	14,112,722	20,164,211
Otras Aplicaciones de Inversión	221,725,166	297,611,432
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de Inversión</b>	<b>-21,627,428</b>	<b>-22,896,601</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	20,353,220	31,458,780
Endeudamiento neto		
Interno	0	
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
Incremento de Otros Pasivos	19,917,832	24,064,246
Disminución de Activos Financieros	435,388	7,394,534
<b>Aplicación</b>	54,440,881	45,791,868
Incremento de Activos Financieros	50,653,911	38,718,385
Servicios de la Deuda		
Interno	0	
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Disminución de Otros Pasivos	3,786,969	7,073,483
<b>Flujo netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-34,087,661</b>	<b>-14,333,088</b>
<b>Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>7,690,541</b>	<b>12,748,678</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>8,070,024</b>	<b>14,313,247</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>15,760,565</b>	<b>27,061,924</b>

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