

**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 DEL 2013



C.P. 04

	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen	443,768,801.20	916,971,506.24
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	439,545,193.18	669,518,126.06
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	140,753,057.74
4.2.1.3 Convenios	3,704,074.40	17,565,156.77
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.	491,943.73	160,648.67
4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros	27,589.89	19,365.51
4.3.9 <u>Ingresos Financieros</u>		
4.3.9.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	88,955,151.49
Aplicación	372,474,737.56	619,360,074.62
5.1 Gastos de Funcionamiento		
5.1.1 <u>Servicios Personales</u>	217,986,207.12	314,382,619.19
5.1.2 <u>Materiales y Suministros</u>	31,710,199.28	39,679,643.12
5.1.3 <u>Servicios Generales</u>	122,733,331.16	265,234,019.21
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	71,294,063.64	297,611,431.62
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 SEPTIEMBRE DEL 2013



C.P. 04

Origen	0.00	132,565,258.36
Contribuciones de capital	0.00	0.00
Venta de activos fijos	0.00	0.00
Otros	0.00	132,565,258.36
Aplicación	80,172,206.23	216,275,489.48
Bienes muebles e inmuebles	676,403.24	43,531,737.58
Construcciones en proceso (Obra Pública)	7,592,228.97	0.00
Otros	71,903,574.02	172,743,751.90
Flujo netos de efectivo por actividades de Inversión	-80,172,206.23	-83,710,231.12
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	63,434,666.90	15,790,326.50
<u>Endeudamiento neto</u>		
Interno		0.00
Incremento de Otros Pasivos	63,434,666.90	14,190,052.06
Disminución de Activos Financieros	0.00	1,600,274.44
Aplicación	53,626,581.58	182,143,050.37
Incremento de Activos Financieros	24,413,699.21	65,690,376.85
<u>Servicios de la Deuda</u>		
Interno		0.00
Disminución de Otros Pasivos	29,212,882.37	116,452,673.52
Flujo netos de efectivo por actividades de financiamiento	9,808,085.32	-166,352,723.87
Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	929,942.73	-20,785,936.22
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	47,012,136.59	35,099,182.73
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	47,942,079.32	14,313,246.51