

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>
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen	183,124,008	167,608,988
Ingresos de Gestión		
Derechos	0	0
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explo	164,157,433	155,686,605
Ingresos por Venta de Bienes y	0	
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Aportaciones	18,956,614	11,906,630
Convenios	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Otros Ingresos y Beneficios		
<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
Aplicación	119,718,379	117,630,621
Gastos de Funcionamiento		
<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	
Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Donativo	77,000	0
Flujo netos de efectivo por actividades de operación	63,405,629	49,978,367
Flujo de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	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

Aplicación	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
Flujos netos de efectivo por actividades de Inversión	-21,627,428	-22,896,601
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	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
Aplicación	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
Flujo netos de efectivo por actividades de financiamiento	-34,087,661	-14,333,088
Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	7,690,541	12,748,678
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	8,070,024	14,313,247
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	15,760,565	27,061,924

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