

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2014



**C.P. 04-A**

	<u>JUN-2014</u>	<u>JUN-2013</u>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de gestión</b>		
<b>Origen</b>	347,771,317.87	442,806,815.31
<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	325,229,036.13	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	22,508,916.92	94,577,621.53
4.2.1.3 Convenios	0.00	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.	31,555.06	100,403.71
4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros	1,809.76	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>Aplicación</b>	253,552,037.95	270,063,063.41
<b>5.1 Gastos de Funcionamiento</b>		
5.1.1 <u>Servicios Personales</u>	151,332,651.68	156,371,416.43
5.1.2 <u>Materiales y Suministros</u>	18,588,469.10	19,354,811.56
5.1.3 <u>Servicios Generales</u>	83,394,486.13	94,273,042.32
5.1.4 <i>Transferencias, asignaciones y Subsidios</i>	176,431.04	
<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	60,000.00	63,793.10
<b>Flujo netos de efectivo por actividades de operación</b>	94,219,279.92	172,743,751.90
<b>Flujo de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>	998,574.00	0.00
Contribuciones de capital	0.00	0.00
Venta de activos fijos	0.00	0.00
Otros	998,574.00	
<b>Aplicación</b>	64,964,983.29	149,147,452.52
Bienes muebles e inmuebles	1,568,798.59	1,980,637.59
Construcciones en proceso (Obra Pública)	9,171,867.70	64,671,005.83
Otros	54,224,317.00	82,495,809.10
<b>Flujo netos de efectivo por actividades de Inversión</b>	-63,966,409.29	-149,147,452.52
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	25,834,013.64	36,958,220.53
<u>Endeudamiento neto</u>		
Interno		0.00
Incremento de Otros Pasivos	25,661,118.61	17,089,643.96
Disminución de Activos Financieros	172,895.03	19,868,576.57
<b>Aplicación</b>	62,603,795.98	76,624,422.21

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2014



● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

● COMAPA  
● REYNOSA  
Comisión Municipal de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Reynosa



**C.P. 04-A**

Incremento de Activos Financieros	49,752,258.06	46,438,771.56
<u>Servicios de la Deuda</u>		
Interno		0.00
Disminución de Otros Pasivos	12,851,537.92	30,185,650.65
<b>Flujo netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-36,769,782.34</b>	<b>-39,666,201.68</b>
<b>Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>-6,516,911.43</b>	<b>-16,069,902.29</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>27,061,924.49</b>	<b>51,169,085.03</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>20,545,013.06</b>	<b>35,099,182.73</b>

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