

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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014



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

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



**C.P. 04A**

	<u>dic-14</u>	<u>dic-13</u>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de gestión</b>		
<b>Origen</b>	767,851,126	916,971,506
<b>4.1 Ingresos de Gestión</b>		
4.1.4 Derechos	0	0
4.1.4.1 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explo	670,238,109	669,518,126
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	97,480,175	140,753,058
4.2.1.3 Convenios	0	17,565,157
<b>4.2.2. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>		
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones	0	0
4.2.2.4 Ayudas Sociales	0	0
<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.	91,098	160,649
4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros	41,744	19,366
4.3.9 <u>Ingresos Financieros</u>		
4.3.9.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	88,955,151
<b>Aplicación</b>	547,125,960	619,360,075
<b>5.1 Gastos de Funcionamiento</b>		
5.1.1 <u>Servicios Personales</u>	334,427,067	314,382,619
5.1.2 <u>Materiales y Suministros</u>	38,073,367	39,679,643
5.1.3 <u>Servicios Generales</u>	174,389,095	265,234,019
5.1.4 <u>Transferencias, asignaciones y Subsidios</u>	176,431	0
<b>5.2 Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
5.2.3 Subsidios y Subvenciones	0	0
5.2.4 Ayudas Sociales	0	0
5.2.8 Donativo	60,000	63,793
<b>Flujo netos de efectivo por actividades de operación</b>	220,725,166	297,611,432
<b>Flujo de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>	7,149,612	0
Contribuciones de capital	0	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 DICIEMBRE DEL 2014



● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

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



C.P. 04A

Venta de activos fijos	0	0
Otros	7,149,612	0
<b>Aplicación</b>	215,522,597	278,883,415
Bienes muebles e inmuebles	43,064,991	20,106,967
Construcciones en proceso (Obra Pública)	0	13,706,532
Otros	172,457,606	245,069,916
<b>Flujo netos de efectivo por actividades de Inversión</b>	<b>-208,372,985</b>	<b>-278,883,415</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	24,795,524	36,384,027
<u>Endeudamiento neto</u>		
Interno	0	
Incremento de Otros Pasivos	17,023,681	32,022,743
Disminución de Activos Financieros	7,771,843	4,361,284
<b>Aplicación</b>	61,337,816	67,252,618
Incremento de Activos Financieros	30,516,823	42,511,022
<u>Servicios de la Deuda</u>		
Interno	0	
Disminución de Otros Pasivos	30,820,992	24,741,596
<b>Flujo netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-36,542,292</b>	<b>-30,868,591</b>
<b>Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>-24,190,110.79</b>	<b>-12,140,574</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>32,260,135</b>	<b>26,453,821</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>8,070,024</b>	<b>14,313,247</b>

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