

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



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

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



C.P. 04-A

| | <u>2013</u> | <u>2012</u> |
|--|----------------|----------------|
| Flujos de efectivo de las actividades de gestión | | |
| Origen | 916,971,506.24 | 666,942,293.52 |
| 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 | 669,518,126.06 | 630,812,046.28 |
| 4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y | | |
| 4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| 4.2.1.2 Aportaciones | 140,753,057.74 | 0.00 |
| 4.2.1.3 Convenios | 17,565,156.77 | 35,471,089.48 |
| 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. | 160,648.67 | 618,669.70 |
| 4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros | 19,365.51 | 40,488.06 |
| 4.3.9 <u>Ingresos Financieros</u> | | |
| 4.3.9.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios | 88,955,151.49 | 0.00 |
| Aplicación | 619,360,074.62 | 535,902,055.70 |
| 5.1 Gastos de Funcionamiento | | |
| 5.1.1 <u>Servicios Personales</u> | 314,382,619.19 | 310,416,125.18 |
| 5.1.2 <u>Materiales y Suministros</u> | 39,679,643.12 | 42,674,030.18 |
| 5.1.3 <u>Servicios Generales</u> | 265,234,019.21 | 182,766,900.34 |
| 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 | 63,793.10 | 45,000.00 |
| Flujo netos de efectivo por actividades de operación | 297,611,431.62 | 131,040,237.82 |
| Flujo de efectivo de las actividades de inversión | | |
| Origen | 0.00 | 2,468,327.06 |

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



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

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



C.P. 04-A

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| Contribuciones de capital | 0.00 | 0.00 |
| Venta de activos fijos | 0.00 | 0.00 |
| Otros | 0.00 | 2,468,327.06 |
| Aplicación | 278,883,414.89 | 151,145,510.17 |
| Bienes muebles e inmuebles | 20,106,966.79 | 397,982.75 |
| Construcciones en proceso (Obra Pública) | 13,706,531.94 | 66,815,749.12 |
| Otros | 245,069,916.16 | 83,931,778.30 |
| Flujo netos de efectivo por actividades de Inversión | -278,883,414.89 | -148,677,183.11 |
| Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento | | |
| Origen | 36,384,026.59 | 61,468,387.29 |
| <u>Endeudamiento neto</u> | | |
| Interno | | 0.00 |
| Incremento de Otros Pasivos | 32,022,742.94 | 60,759,120.26 |
| Disminución de Activos Financieros | 4,361,283.65 | 709,267.03 |
| Aplicación | 67,252,617.69 | 52,150,522.40 |
| Incremento de Activos Financieros | 42,511,022.03 | 48,856,604.43 |
| <u>Servicios de la Deuda</u> | | |
| Interno | | 0.00 |
| Disminución de Otros Pasivos | 24,741,595.66 | 3,293,917.97 |
| Flujo netos de efectivo por actividades de financiamiento | -30,868,591.10 | 9,317,864.89 |
| Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo | -12,140,574.37 | -8,319,080.39 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | 26,453,820.88 | 47,942,079.32 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio | 14,313,246.51 | 39,622,998.93 |

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

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



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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013



Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Reynosa



Tamaulipas
ESTADO FUERTE PARA TODOS

C.P. 04-A