

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 2014



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016



Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Reynosa



C.P. 04-A

	<u>MZO-2014</u>	<u>MZO-2013</u>
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
<i>Origen</i>	167,608,988	204,518,631
4.1 Ingresos de Gestión		
4.1.4 Derechos	0	0
4.1.4.1 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explo	155,686,605	160,926,579
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y		
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
4.2.1.2 Aportaciones	11,906,630	22,362,675
4.2.1.3 Convenios	0	4,411,857
4.2.2. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones	0	0
4.2.2.4 Ayudas Sociales	0	0
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.	14,512	36,752
4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros	1,240	10,443
4.3.9 <u>Ingresos Financieros</u>		
4.3.9.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	16,770,324
<i>Aplicación</i>	117,630,621	127,221,209
5.1 Gastos de Funcionamiento		
5.1.1 <u>Servicios Personales</u>	78,324,185	77,848,708
5.1.2 <u>Materiales y Suministros</u>	10,701,456	8,647,661
5.1.3 <u>Servicios Generales</u>	28,604,980	40,661,047
5.2 Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
5.2.3 Subsidios y Subvenciones	0	0
5.2.4 Ayudas Sociales	0	0
5.2.8 Donativo	0	63,793
Flujo netos de efectivo por actividades de operación	49,978,367	77,297,422
Flujo de efectivo de las actividades de inversión		
<i>Origen</i>	295,469,550	2,468,327

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 2014



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

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



C.P. 04-A

Contribuciones de capital	0	0
Venta de activos fijos	0	0
Otros	295,469,550	2,468,327
Aplicación	318,366,151	97,402,694
Bienes muebles e inmuebles	590,508	397,983
Construcciones en proceso (Obra Pública)	20,164,211	66,815,749
Otros	297,611,432	30,188,963
Flujo netos de efectivo por actividades de Inversión	-22,896,601	-94,934,367
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	31,458,780	61,468,387
<u>Endeudamiento neto</u>		
Interno		0
Incremento de Otros Pasivos	24,064,246	60,759,120
Disminución de Activos Financieros	7,394,534	709,267
Aplicación	45,791,868	52,150,522
Incremento de Activos Financieros	38,718,385	48,856,604
<u>Servicios de la Deuda</u>		
Interno		0
Disminución de Otros Pasivos	7,073,483	3,293,918
Flujo netos de efectivo por actividades de financiamiento	-14,333,088	9,317,865
Total de los Flujos	12,748,678	-8,319,080
Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	12,748,678	-8,319,080
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	14,313,247	47,942,079
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	27,061,924	39,622,999

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