

**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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

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



**C.P. 04A**

	<u>sep-14</u>	<u>sep-13</u>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de gestión</b>		
<b>Origen</b>	559,303,892	720,354,544
<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	497,936,410	509,470,412
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	61,263,881	108,162,907
4.2.1.3 Convenios	0	13,606,865
<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.	68,241	142,283
4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros	35,361	16,925
4.3.9 <u>Ingresos Financieros</u>		
4.3.9.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	88,955,151
<b>Aplicación</b>	394,544,032	478,936,951
<b>5.1 Gastos de Funcionamiento</b>		
5.1.1 <u>Servicios Personales</u>	233,313,401	230,474,264
5.1.2 <u>Materiales y Suministros</u>	26,558,507	32,776,461
5.1.3 <u>Servicios Generales</u>	134,435,693	215,622,433
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>	164,759,860	241,417,593
<b>Flujo de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>	2,549,145	132,565,258
Contribuciones de capital	0	0

**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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

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



**C.P. 04A**

Venta de activos fijos	1,564,025	0
Otros	985,120	132,565,258
<b>Aplicación</b>	<b>115,758,724</b>	<b>216,275,489</b>
Bienes muebles e inmuebles	1,994,796	43,531,738
Construcciones en proceso (Obra Pública)	15,863,734	0
Otros	97,900,195	172,743,752
<b>Flujo netos de efectivo por actividades de Inversión</b>	<b>-113,209,579</b>	<b>-83,710,231</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>33,396,342</b>	<b>15,790,327</b>
<u>Endeudamiento neto</u>		
Interno	0	0
Incremento de Otros Pasivos	33,396,342	14,190,052
Disminución de Activos Financieros	0	1,600,274
<b>Aplicación</b>	<b>73,231,501</b>	<b>182,143,050</b>
Incremento de Activos Financieros	68,426,410	65,690,377
<u>Servicios de la Deuda</u>		
Interno	0	0
Disminución de Otros Pasivos	4,805,091	116,452,674
<b>Flujo netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-39,835,159</b>	<b>-166,352,724</b>
<b>Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>11,715,121.56</b>	<b>-8,645,362</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>20,545,013</b>	<b>35,099,183</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>32,260,135</b>	<b>26,453,821</b>

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