

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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015**



05

	<u>jun-15</u>	<u>jun-14</u>
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
<i>Origen</i>	383,884,068	347,771,318
Ingresos de Gestión		
Derechos	0	0
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explo	328,892,751	325,229,036
Ingresos por Venta de Bienes y	0	
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Aportaciones	54,955,744	22,508,917
Convenios	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Otros Ingresos y Beneficios		
<u>Ingresos Financieros</u>		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	9,576	31,555
Otros Ingresos Financieros	25,998	1,810
<u>Ingresos Financieros</u>		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
<i>Aplicación</i>	255,888,950	253,552,038
Gastos de Funcionamiento		
<u>Servicios Personales</u>	157,959,613	151,332,652
<u>Materiales y Suministros</u>	17,145,450	18,588,469
<u>Servicios Generales</u>	80,706,887	83,394,486
<u>Transferencias, asignaciones y Subsidios</u>	0	176,431
Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Donativo	77,000	60,000
Flujo netos de efectivo por actividades de operación	127,995,119	94,219,280
Flujo de efectivo de las actividades de inversión		
<i>Origen</i>	209,026,064	998,574
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	209,026,064	998,574

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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015**



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

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



05

Aplicación	288,957,542	64,964,983
Bienes muebles e inmuebles	465,299	1,568,799
Construcciones en proceso (Obra Pública)	67,767,077	9,171,868
Otras Aplicaciones de Inversión	220,725,166	54,224,317
Flujos netos de efectivo por actividades de Inversión	-79,931,478	-63,966,409
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	69,581,706	25,834,014
Endeudamiento neto		
Interno	0	
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
Incremento de Otros Pasivos	58,557,714	25,661,119
Disminución de Activos Financieros	11,023,992	172,895
Aplicación	101,222,764	62,603,796
Incremento de Activos Financieros	96,571,852	49,752,258
Servicios de la Deuda		
Interno	0	
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Disminución de Otros Pasivos	4,650,912	12,851,538
Flujo netos de efectivo por actividades de financiamiento	-31,641,059	-36,769,782
Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	16,422,582	-6,516,911
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	8,070,024	27,061,924
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	24,492,605	20,545,013

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