

**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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015



05

	<u>iun-15</u>	<u>iun-14</u>
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
<i>Origen</i>	555,995,626	559,303,892
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	491,550,302	497,936,410
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	64,337,002	61,263,881
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
<u>Otros Origenes de Operación</u>		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	68,399	68,241
Otros Ingresos Financieros	39,923	35,361
<i>Aplicación</i>	399,318,086	394,544,032
Servicios Personales	242,265,649	233,313,401
Materiales y Suministros	28,746,854	26,558,507
Servicios Generales	128,228,583	134,435,693
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Publico	0	176,431
Transferencias al resto del Sector Publico	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativo	77,000	60,000
Flujo netos de efectivo por actividades de operación	156,677,540	164,759,860

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

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



05

Flujo de efectivo de las actividades de inversión		
<i>Origen</i>	0	2,549,145
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,564,025
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	985,120
<i>Aplicación</i>	139,580,051	115,758,724
Bienes muebles e inmuebles	230,207	1,994,796
Construcciones en proceso (Obra Pública)	1,582,827	15,863,734
Otras Aplicaciones de Inversión	137,767,017	97,900,195
Flujos netos de efectivo por actividades de Inversión	-139,580,051	-113,209,579
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
<i>Origen</i>	33,557,689	33,396,342
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Incremento de Otros Pasivos	33,535,662	33,396,342
Disminución de Activos Financieros	22,027	0
<i>Aplicación</i>	40,147,328	73,231,501
Incremento de Activos Financieros	37,903,206	68,426,410
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Disminución de Otros Pasivos	2,244,122	4,805,091
Flujo netos de efectivo por actividades de financiamiento	-6,589,639	-39,835,159
Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	10,507,850	11,715,122

**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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015



05

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	24,492,605	20,545,013
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	35,000,456	32,260,135

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