

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



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

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



**TODOS POR
TAMAULIPAS**

05

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
<i>Origen</i>	181,582,376	183,124,008
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	170,862,241	164,157,433
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	0	0
Anteriores pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	10,720,135	18,956,614
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Origenes de Operación	0	0
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	0	1,940
Otros Ingresos Financieros	0	8,021
<i>Aplicación</i>	156,553,407	119,718,379
Servicios Personales	59,562,396	83,556,244
Otras Aplicaciones de Operación	64,782,528	6,114,343
Materiales y Suministros	3,263,786	29,970,792
Servicios Generales	28,944,697	0
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Publico	0	0
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	0	77,000
Flujo netos de efectivo por actividades de operación	25,028,969	63,405,629
Flujo de efectivo de las actividades de inversión		
<i>Origen</i>	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<i>Aplicación</i>	320,032	235,851,611

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



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

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



**TODOS POR
TAMAULIPAS**

05

Bienes muebles e inmuebles	175,975	13,723
Construcciones en proceso (Obra Pública)	21,552	14,112,722
Otras Aplicaciones de Inversión	122,505	221,725,166
Flujos netos de efectivo por actividades de Inversión	-320,032	-235,851,611
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
<i>Origen</i>	0	54,440,880
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	50653911
Incremento de Otros Pasivos	0	0
Disminución de Activos Financieros	0	3,786,969
<i>Aplicación</i>	12,739,630	0
Incremento de Activos Financieros	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	12,739,630	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Disminución de Otros Pasivos	0	0
Flujo netos de efectivo por actividades de financiamiento	-12,739,630	
Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	12,329,307	7,690,541
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	10,505,008	8,070,024
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	22,834,316	15,760,565

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