

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 2016**



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

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



05

	<u>mar-16</u>	<u>mar-15</u>
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
<i>Origen</i>	528,993,837	383,884,068
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	502,593,810	328,892,751
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	26,202,214	54,955,744
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
<u>Otros Origenes de Operación</u>		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	24,140	9,576
Otros Ingresos Financieros	173,674	25,998
<i>Aplicación</i>	417,106,553	255,888,950
Servicios Personales	227,567,978	157,959,613
Materiales y Suministros	28,937,765	17,145,450
Servicios Generales	160,550,809	80,706,887
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	50,000	77,000
Flujo netos de efectivo por actividades de operación	111,887,285	127,995,119

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 2016**



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		
Origen	193,181,831	209,026,064
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	193,181,831	209,026,064
Aplicación	172,006,783	288,957,542
Bienes muebles e inmuebles	1,051,292	465,299
Construcciones en proceso (Obra Pública)	16,644,150	67,767,077
Otras Aplicaciones de Inversión	154,311,340	220,725,166
Flujos netos de efectivo por actividades de Inversión	21,175,048	-79,931,478
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	46,536,716	69,581,706
Endeudamiento neto		0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Incremento de Otros Pasivos	31,073,141	58,557,714
Disminución de Activos Financieros	15,463,575	11,023,992
Aplicación	165,616,009	101,222,764
Incremento de Activos Financieros	102,151,884	96,571,852
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Disminución de Otros Pasivos	63,464,126	4,650,912
Flujo netos de efectivo por actividades de financiamiento	-119,079,293	-31,641,059
Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	13,983,040	16,422,582

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 2016



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

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



05

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	10,505,008	8,070,024
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	24,488,048	24,492,605

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