

**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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



**05**

	<u>iun-15</u>	<u>iun-14</u>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de gestión</b>		
<b><i>Origen</i></b>	723,781,131	767,851,126
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	654,998,015	670,238,109
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	68,622,229	97,480,175
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
<u>Otros Origenes de Operación</u>		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	107,920	91,098
Otros Ingresos Financieros	52,968	41,744
<b><i>Aplicación</i></b>	569,469,791	547,125,960
Servicios Personales	347,273,041	334,427,067
Materiales y Suministros	41,631,446	38,073,367
Servicios Generales	180,488,304	174,389,095
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
<b>Flujo netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>154,311,340</b>	<b>220,725,166</b>

**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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

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



**TODOS POR**  
**TAMAULIPAS**

**05**

<b>Flujo de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<i><b>Origen</b></i>	2,004,761	7,149,612
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,564,025
Bienes Muebles	6,300	0
Otros Orígenes de Inversión	1,998,461	985,120
<i><b>Aplicación</b></i>	170,787,528	215,522,597
Bienes muebles e inmuebles	5,078,607	43,064,991
Construcciones en proceso (Obra Pública)	1,865,591	0
Otras Aplicaciones de Inversión	163,843,331	172,457,606
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de Inversión</b>	<b>-168,782,767</b>	<b>-208,372,985</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<i><b>Origen</b></i>	27,841,662	24,795,524
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Incremento de Otros Pasivos	27,841,662	17,023,681
Disminución de Activos Financieros	0	7,771,843
<i><b>Aplicación</b></i>	37,865,683	61,337,816
Incremento de Activos Financieros	37,861,607	30,516,823
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Disminución de Otros Pasivos	4,076	30,820,992
<b>Flujo netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-10,024,020</b>	<b>-36,542,292</b>
<b>Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>-24,495,447</b>	<b>-24,190,111</b>

**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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



**05**



<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	35,000,456	32,260,135
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	10,505,008	8,070,024

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