

Ente Público: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA CONURBADA DE LA DESEMBOCADURA DEL RIO PANUCO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	712,396,100	758,658,998	Origen	182,221,913	550,526,843
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	376,264,825
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	182,221,913	174,261,818
Derechos	72,221	644,732,894	Aplicación	394,649,690	59,058,298
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	389,861,780	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	4,385,219	59,058,298
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	627,146,679	0	Otras Aplicaciones de Inversión	402,711	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	9,655,424	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-212,427,777	491,468,344
Participaciones y Aportaciones	27,526,831	104,252,120	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	57,650,369	0	Origen	563,592,765	0
Otros Orígenes de Operación	0	16,557	Endeudamiento Neto	0	0
			Interno	0	0
Aplicación	915,401,848	830,370,621	Externo	0	0
Servicios Personales	365,390,084	342,570,526	Otros Orígenes de Financiamiento	563,592,765	0
Materiales y Suministros	69,023,545	48,528,848	Aplicación	169,048,855	419,012,271
Servicios Generales	281,048,767	244,019,907	Servicios de la Deuda	3,635,297	6,300,631
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Interno	3,635,297	6,300,631
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Externo	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	165,413,559	412,711,440
Ayudas Sociales	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	394,543,910	-419,012,271
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-20,889,615	744,448
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	29,599,366	28,854,918
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	8,709,751	29,599,366
Donativos	183,500	113,300			
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otros Aplicaciones de Operación	199,745,951	197,140,240			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-203,005,748	-71,711,625			

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

ING. EDUARDO BEAUVEN VEGA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA GENERAL



C.P. JOSÉ LUIS SANTIAGO MORALES
GERENTE DE FINANZAS