

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MUNICIPIO DE  
**ALTAMIRA**



05

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	257,360,324	232,043,500
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	250,075,160	222,443,181
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales		
Participaciones y Aportaciones	6,188,030	8,756,819
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	1,097,134	843,499
<b>Aplicación</b>	267,622,544	243,051,792
Servicios Personales	128,612,694	119,004,659
Materiales y Suministros	43,149,700	27,639,024
Servicios Generales	89,716,387	89,293,985
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses de la Deuda Publica	752,969	
Otras Aplicaciones de Operación	5,390,793	7,114,123
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	-10,262,219	-11,008,291
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	10,106,355	6,717,381
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	10,106,355	6,717,381
<b>Aplicación</b>	15,173,042	12,954,703
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,964,226	9,601,882
Bienes Muebles	5,208,816	3,352,822
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-5,066,687	-6,237,323
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	22,643,218	22,482,829
Endeudamiento Neto		
Interno	22,643,218	22,482,829
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	7,023,227	8,747,317

*[Handwritten signature]*



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MUNICIPIO DE  
**ALTAMIRA**



05

Servicios de la Deuda		
Interno	7,023,227	8,747,317
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>15,619,990</b>	<b>13,735,512</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>291,084</b>	<b>-3,510,102</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>11,998,894</b>	<b>15,508,996</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>12,289,978</b>	<b>11,998,894</b>

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

C. ALMA LAURA AMPARAN CRUZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL CONSEJO  
AUTORIZÓ

ING. ALEJANDRO MONGE CASTILLO  
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA  
ELABORÓ Y PRESENTÓ

C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ  
SUBGERENTE FINANCIERO  
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

