

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE ALTAMIRA TAMAULIPAS



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



05

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	208,381,658	278,692,022
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	181,725,497	207,632,985
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	21,119,716	
Participaciones y Aportaciones	4,741,200	19,074,297
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	795,246	51,984,740
Aplicación	195,957,303	218,424,824
Servicios Personales	104,474,359	98,791,310
Materiales y Suministros	28,480,673	27,722,268
Servicios Generales	54,030,684	52,012,161
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,336,768	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	7,634,820	39,899,086
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,424,355	60,267,198
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	6,712,760	304,343,344
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	
Bienes Muebles	0	
Otros Orígenes de Inversión	6,712,760	304,343,344
Aplicación	10,567,025	327,222,730
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,957,821	17,103,155
Bienes Muebles	3,591,952	1,388,810
Otras Aplicaciones de Inversión	17,252	308,730,765
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,854,265	-22,879,386
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	9,505,124	15,820,150
Endeudamiento Neto		
Interno	9,505,124	15,820,150
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	15,317,362	57,014,383
Servicios de la Deuda		
Interno	15,317,362	57,014,383
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE ALTAMIRA TAMAULIPAS



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



05

<i>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>	-5,812,238	-41,194,233
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	2,757,852	-3,806,421
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	9,723,175	13,529,596
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	12,481,027	9,723,175

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

C. ARMANDO LOPEZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO

ING. JORGE EDUARDO MORRIS DELGADO
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA

C. P.A. JUAN CARLOS VILLANUEVA GONZALEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION
GERENTE FINANCIERO