

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 2017



05

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	232,043,500	314,198,732
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	222,443,181	312,320,866
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales		
Participaciones y Aportaciones	8,756,819	739,979
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	843,499	1,137,887
Aplicación	236,165,235	214,730,964
Servicios Personales	119,004,659	109,061,317
Materiales y Suministros	27,639,024	29,091,861
Servicios Generales	89,293,985	75,703,350
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		
Otras Aplicaciones de Operación	227,566	874,436
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-4,121,734	99,467,768
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-169,176	65,171,821
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	-169,176	65,171,821
Aplicación	12,954,703	12,326,626
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,601,882	2,460,061
Bienes Muebles	3,352,822	9,866,565
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-13,123,880	52,845,195
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	22,482,829	11,492,477
Endeudamiento Neto		
Interno	22,482,829	11,492,477
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	8,747,317	160,777,471

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 2017



05

Servicios de la Deuda		
Interno	8,747,317	160,777,471
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	13,735,512	-149,284,994
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,510,102	3,027,969
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,508,996	12,481,027
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,998,894	15,508,996

"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