

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



05

Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	169,685,546	231,234,064
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	160,529,831	229,720,238
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	398,896	773,847
<b>Aplicación</b>	162,519,762	153,346,830
Servicios Personales	82,849,878	76,712,881
Materiales y Suministros	18,815,901	23,745,144
Servicios Generales	60,853,983	52,201,395
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		687,410
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	7,165,784	77,887,234
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	21,630,577	6,712,760
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	21,630,577	6,712,760
<b>Aplicación</b>	4,941,659	12,668,859
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,465,091	1,991,558
Bienes Muebles	2,476,568	10,677,301
Otras Aplicaciones de Inversión	0	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	16,688,918	-5,956,099
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	9,332,147	67,036,232
Endeudamiento Neto		
Interno	9,332,147	4,830,243
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		62,205,989
<b>Aplicación</b>	30,354,426	135,966,212

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



05

Servicios de la Deuda		
Interno	30,354,426	135,966,212
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-21,022,279</b>	<b>-68,929,980</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,832,423</b>	<b>3,001,155</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>10,623,268</b>	<b>7,622,113</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>13,455,691</b>	<b>10,623,268</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. JAIME RAFAEL RAMIREZ GUTIERREZ  
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA  
ELABORÓ Y PRESENTÓ

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