



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



05

| Concepto   | 2018        | 2017        |
|--|-------------|-------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>  |             |             |
| <b>Origen</b>  | 181,038,489 | 169,685,546 |
| 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   | 180,622,090 | 160,529,831 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales |             |             |
| Participaciones y Aportaciones   |             | 8,756,819   |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas  |             |             |
| Otros Orígenes de Operación  | 416,399     | 398,896     |
| <b>Aplicación</b>  | 187,744,111 | 162,519,762 |
| Servicios Personales   | 91,018,796  | 82,849,878  |
| Materiales y Suministros   | 34,242,892  | 18,815,901  |
| Servicios Generales  | 61,870,249  | 60,853,983  |
| 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  | 612,173     |             |
| Otras Aplicaciones de Operación  |             |             |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                     | -6,705,621  | 7,165,784   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>  |             |             |
| <b>Origen</b>  | 6,886,557   | 21,630,577  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                    |             | 0           |
| Bienes Muebles   | 0           | 0           |
| Otros Orígenes de Inversión  | 6,886,557   | 21,630,577  |
| <b>Aplicación</b>  | 35,539,450  | 4,941,659   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                    | 12,866,598  | 2,465,091   |
| Bienes Muebles   | 6,142,742   | 2,476,568   |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 16,530,110  | 0           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                     | -28,652,893 | 16,688,918  |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                    |             |             |
| <b>Origen</b>  | 37,625,297  | 9,332,147   |
| Endeudamiento Neto   |             |             |
| Interno  | 37,625,297  | 9,332,147   |
| Externo  |             |             |
| Otros Orígenes de Financiamiento   |             |             |
| <b>Aplicación</b>  | 8,833,507   | 30,354,426  |

*Handwritten signatures and initials.*





ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



05

|  |            |             |
|--|------------|-------------|
| Servicios de la Deuda  |            |             |
| Interno  | 8,833,507  | 30,354,426  |
| Externo  |            |             |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   |            |             |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | 28,791,790 | -21,022,279 |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | -6,566,724 | 2,832,423   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>           | 13,455,691 | 10,623,268  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>            | 6,888,967  | 13,455,691  |

"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

