

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 2016



COMAPA  
COMISION MUNICIPAL DE AGUA  
POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE ALTAMIRA

05



Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	314,198,732	208,381,658
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		181,725,497
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	312,320,866	21,119,716
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios		
Participaciones y Aportaciones	739,979	4,741,200
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	1,137,887	795,246
<b>Aplicación</b>	221,925,763	195,957,303
Servicios Personales	109,061,317	104,474,359
Materiales y Suministros	29,091,861	28,480,673
Servicios Generales	75,703,350	54,030,684
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	8,069,235	7,634,820
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	92,272,969	12,424,355
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	72,366,619	6,712,760
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	72,366,619	6,712,760
<b>Aplicación</b>	12,326,626	10,567,025
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,460,061	6,957,821
Bienes Muebles	9,866,565	3,591,952
Otras Aplicaciones de Inversión	0	17,252
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	60,039,994	-3,854,265
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	11,492,477	9,505,124
Endeudamiento Neto		
Interno	11,492,477	9,505,124
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	160,777,471	15,317,362
Servicios de la Deuda		
Interno	160,777,471	15,317,362
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



COMAPA  
COMISION MUNICIPAL DE AGUA  
POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE ALTAMIRA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

05



<i>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>	-149,284,994	-5,812,238
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	3,027,969	2,757,852
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	12,481,027	9,723,175
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	15,508,996	12,481,027

"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  
PRESIDENTE 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