

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 2018



05

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	257,360,324	232,043,500
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	250,075,160	222,443,181
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales		
Participaciones y Aportaciones	6,188,030	8,756,819
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	1,097,134	843,499
Aplicación	262,799,016	236,165,235
Servicios Personales	128,676,965	119,004,659
Materiales y Suministros	43,186,268	27,639,024
Servicios Generales	89,717,245	89,293,985
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	752,969	
Otras Aplicaciones de Operación	465,569	227,566
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-5,438,692	-4,121,734
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	6,306,131	-169,176
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	6,306,131	-169,176
Aplicación	16,196,345	12,954,703
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,987,529	9,601,882
Bienes Muebles	5,208,816	3,352,822
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,890,214	-13,123,880
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	22,643,218	22,482,829
Endeudamiento Neto		
Interno	22,643,218	22,482,829
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	7,023,227	8,747,317

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 2018



05

Servicios de la Deuda		
Interno	7,023,227	8,747,317
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	15,619,990	13,735,512
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	291,084	-3,510,102
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,998,894	15,508,996
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,289,978	11,998,894

"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