

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	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
Aplicación	214,730,964	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	874,436	7,634,820
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	99,467,768	12,424,355
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	65,171,821	6,712,760
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	65,171,821	6,712,760
Aplicación	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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	52,845,195	-3,854,265
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	11,492,477	9,505,124
Endeudamiento Neto		
Interno	11,492,477	9,505,124
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	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