

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018



05

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	56,398,459	50,772,880
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	56,097,196	50,595,084
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	301,263	177,797
Aplicación	52,930,346	46,022,211
Servicios Personales	29,938,503	26,642,117
Materiales y Suministros	10,016,188	4,937,420
Servicios Generales	12,802,428	14,442,674
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	173,227	
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,468,113	4,750,670
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	6,886,557	135,073,569
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	6,886,557	135,073,569
Aplicación	30,193,344	10,828,003
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,289,882	2,772,061
Bienes Muebles	4,887,836	8,055,942
Otras Aplicaciones de Inversión	16,015,626	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-23,306,787	124,245,566
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	19,502,738	10,565,951
Endeudamiento Neto		
Interno	19,502,738	10,565,951
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018



05

Aplicación	8,318,628	134,399,897
Servicios de la Deuda		
Interno	8,318,628	134,399,897
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	11,184,110	-123,833,946
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-8,654,564	5,162,290
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,492,966	10,330,676
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,838,402	15,492,966

"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