

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017



05

Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	104,160,318	150,871,311
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	103,866,403	149,908,616
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales		
Participaciones y Aportaciones		624,454
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	293,914	338,241
<b>Aplicación</b>	102,394,606	93,686,004
Servicios Personales	55,271,329	50,724,622
Materiales y Suministros	12,168,244	15,140,753
Servicios Generales	34,955,033	27,469,137
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		
Otras Aplicaciones de Operación		351,492
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	1,765,711	57,185,307
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	107,512,546	3,804,400
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	107,512,546	3,804,400
<b>Aplicación</b>	7,386,586	11,144,478
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,772,061	2,236,588
Bienes Muebles	4,614,526	8,907,890
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	100,125,960	-7,340,077
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	8,788,989	5,644,453
Endeudamiento Neto		
Interno	8,788,989	5,644,453
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	110,365,608	56,053,605
Servicios de la Deuda		
Interno	110,365,608	56,053,605
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE ALTAMIRA TAMAULIPAS****COMAPA**COMISION MUNICIPAL DE AGUA  
POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE ALTAMIRA**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**GOBIERNO MUNICIPAL  
2016-2018  
**CERCA DE TI****05**

<i>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>	-101,576,619	-50,409,153
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	315,053	-563,923
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	11,071,885	11,635,808
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	11,386,937	11,071,885

"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. JAIME RAFAEL RAMIREZ GUTIERREZ**  
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA  
ELABORÓ Y PRESENTÓ

\_\_\_\_\_  
**C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ**  
SUBGERENTE FINANCIERO  
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN