

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018



05

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	119,104,867	104,160,318
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	118,755,101	103,866,403
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	349,766	293,914
<b>Aplicación</b>	120,508,805	102,394,606
Servicios Personales	61,143,204	55,271,329
Materiales y Suministros	21,881,761	12,168,244
Servicios Generales	37,071,570	34,955,033
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	412,270	
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	-1,403,937	1,765,711
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	6,886,557	107,512,546
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	6,886,557	107,512,546
<b>Aplicación</b>	29,935,013	7,386,586
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,831,685	2,772,061
Bienes Muebles	6,072,660	4,614,526
Otras Aplicaciones de Inversión	13,030,667	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-23,048,456	100,125,960
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	32,170,534	8,788,989
Endeudamiento Neto		
Interno	32,170,534	8,788,989
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 30 DE JUNIO DE 2018



05

<b>Aplicación</b>	13,555,496	110,365,608
Servicios de la Deuda		
Interno	13,555,496	110,365,608
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	18,615,038	-101,576,619
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	-5,837,355	315,053
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	11,386,937	11,071,885
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	5,549,582	11,386,937

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

\_\_\_\_\_  
DRA. BEATRIZ GOMEZ MARTINEZ  
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