

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015



05

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	146,207,382	201,141,237
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	124,644,595	153,680,367
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	16,741,745	
Participaciones y Aportaciones	4,741,200	10,200,154
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	79,842	37,260,716
Aplicación	130,823,260	155,466,825
Servicios Personales	72,373,498	68,709,517
Materiales y Suministros	20,154,922	20,411,473
Servicios Generales	36,882,152	36,571,213
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	964,120	
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	448,569	29,774,623
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,384,122	45,674,411
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	323,580,970	11,455,957
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	150,034	
Bienes Muebles	504,310	2
Otros Orígenes de Inversión	322,926,627	11,455,955
Aplicación	327,124,434	17,037,067
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,776,094	12,477,597
Bienes Muebles	2,606,387	2,681,187
Otras Aplicaciones de Inversión	308,741,953	1,878,283
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,543,463	-5,581,110
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	12,795,952	11,693,032
Endeudamiento Neto		
Interno	12,795,952	11,693,032
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	29,522,181	50,017,769
Servicios de la Deuda		
Interno	29,522,181	50,017,769
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE ALTAMIRA TAMAULIPAS**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015****05**

<i>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>	-16,726,229	-38,324,737
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	-4,885,570	1,768,564
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	12,507,683	10,739,119
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	7,622,113	12,507,683

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

C. ARMANDO LOPEZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO

ING. JORGE EDUARDO MORRIS DELGADO
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA

C. P.A. JUAN CARLOS VILLANUEVA GONZALEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION
GERENTE FINANCIERO

-4,885,570 1,768,564