

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

05



Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	42,653,512	66,068,772
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	34,613,473	48,660,634
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	8,017,415	
Participaciones y Aportaciones		4,930,436
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	22,624	12,477,702
Aplicación	38,997,706	47,552,689
Servicios Personales	23,821,543	22,363,047
Materiales y Suministros	5,364,252	7,286,544
Servicios Generales	9,336,110	10,556,996
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	307,638	
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	168,163	7,346,101
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,655,806	18,516,083
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	349,987,523	51,040,478
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,276,536	
Bienes Muebles	616,528	
Otros Orígenes de Inversión	346,094,459	51,040,478
Aplicación	327,295,380	19,737,896
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,315,030	16,085,458
Bienes Muebles	1,243,991	2,937,807
Otras Aplicaciones de Inversión	308,736,359	714,630
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	22,692,142	31,302,582
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	17,704,456	10,250,709
Endeudamiento Neto		
Interno	17,704,456	10,250,709
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	51,717,993	59,306,122
Servicios de la Deuda		
Interno	51,717,993	59,306,122
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE ALTAMIRA TAMAULIP/

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

05



<i>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>	-34,013,538	-49,055,413
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	-7,665,590	763,251
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	14,393,315	13,630,063
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	6,727,725	14,393,315

"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