

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017



05

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	50,772,880	73,074,530
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	50,595,084	73,027,864
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	177,797	46,666
Aplicación	46,022,211	43,464,851
Servicios Personales	26,642,117	25,027,134
Materiales y Suministros	4,937,420	7,177,636
Servicios Generales	14,442,674	11,152,508
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		107,574
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,750,670	29,609,679
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	135,073,569	15,481,629
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	135,073,569	15,481,629
Aplicación	10,828,003	10,969,952
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,772,061	5,683,246
Bienes Muebles	8,055,942	5,281,112
Otras Aplicaciones de Inversión	0	5,594
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	124,245,566	4,511,677
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	10,565,951	6,824,593
Endeudamiento Neto		
Interno	10,565,951	6,824,593
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	134,399,897	37,342,998
Servicios de la Deuda		
Interno	134,399,897	37,342,998
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 31 DE MARZO DE 2017



05

<i>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>	-123,833,946	-30,518,405
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	5,162,290	3,602,951
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	10,330,676	6,727,725
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	15,492,966	10,330,676

"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