

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	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
Aplicación	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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,403,937	1,765,711
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	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
Aplicación	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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-23,048,456	100,125,960
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	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

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