

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 2016



05

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	231,234,064	146,207,382
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		124,644,595
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	229,720,238	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales		16,741,745
Participaciones y Aportaciones	739,979	4,741,200
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	773,847	79,842
Aplicación	153,346,830	130,823,260
Servicios Personales	76,712,881	72,373,498
Materiales y Suministros	23,745,144	20,154,922
Servicios Generales	52,201,395	36,882,152
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	687,410	448,569
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	77,887,234	15,384,122
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	6,712,760	323,580,970
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	150,034
Bienes Muebles	0	504,310
Otros Orígenes de Inversión	6,712,760	322,926,627
Aplicación	12,668,859	327,124,434
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,991,558	15,776,094
Bienes Muebles	10,677,301	2,606,387
Otras Aplicaciones de Inversión		308,741,953
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,956,099	-3,543,463
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	67,036,232	12,795,952
Endeudamiento Neto		
Interno	4,830,243	12,795,952
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	62,205,989	
Aplicación	135,966,212	29,522,181
Servicios de la Deuda		
Interno	135,966,212	29,522,181
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-68,929,980	-16,726,229
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,001,155	-4,885,570

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 2016**



05

<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	7,622,113	12,507,683
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	10,623,268	7,622,113

"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