



Cuenta Pública 2016
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)



Ente Público: **COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA CONURBADA DE LA DESEMBOCADURA DEL RIO PANUCO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS**

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	845,890,135	712,396,100	Origen	189,774,367	182,221,913
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	10,473,537	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	179,300,830	182,221,913
Derechos	0	0	Aplicación	5,452,079	394,649,690
Productos de Tipo Corriente	51,517	72,221	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,452,079	389,881,780
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	4,385,219
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	761,639,189	627,146,679	Otras Aplicaciones de Inversión	0	-402,711
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	184,322,288	-212,427,777
Participaciones y Aportaciones	24,303,735	27,528,831	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	59,901,694	57,650,369	Origen	225,813,182	563,592,785
Otros Orígenes de Operación	0	0	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	1,027,569,598	915,401,847	Interno	0	0
Servicios Personales	408,282,148	385,390,084	Externo	0	0
Materiales y Suministros	54,394,071	69,023,545	Otros Orígenes de Financiamiento	225,813,182	563,592,785
Servicios Generales	287,697,992	261,048,787	Aplicación	219,795,870	169,048,856
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	3,635,297
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	3,635,297
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	219,795,870	165,413,559
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,017,312	394,543,909
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,666,139	-20,889,816
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	8,709,751	29,599,366
Donativos	52,990	193,500	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	17,375,890	8,709,751
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otros Aplicaciones de Operación	277,162,397	199,745,951			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-181,673,461	-203,005,747			

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

ING. ADOLFO MANUEL CABAL RUIZ
GERENTE GENERAL



LAF. LUIS ANTONIO ROMERO FERNÁNDEZ
GERENTE DE FINANZAS