

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	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de inversión		
Origen	948,381,168	845,396,135	Origen	182,936,575	189,774,367
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	10,473,537
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Origenes de Inversión	182,936,575	179,300,830
Derechos	0	0	Aplicación	5,012,521	5,452,079
Productos de Tipo Corriente	0	51,517	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,227,808	5,452,079
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	784,713	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	926,899,921	761,639,189	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
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	177,924,054	184,322,288
Participaciones y Aportaciones	12,878,696	24,303,735			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	8,602,551	59,901,694	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Origenes de Operación	0	0	Origen	152,701,236	225,813,182
Aplicación	1,056,064,189	1,027,589,596	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	391,984,696	408,262,146	Interno	0	0
Materiales y Suministros	51,976,917	54,394,071	Externo	0	0
Servicios Generales	429,003,002	287,697,992	Otros Origenes de Financiamiento	152,701,236	225,813,182
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	165,931,917	219,795,870
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	165,931,917	219,795,870
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,230,681	6,017,312
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			
Donativos	102,520	52,990	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	57,070,352	8,666,139
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	17,375,890	8,709,751
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	74,446,242	17,375,890
Convenios	0	0			
Otros Aplicaciones de Operación	182,937,054	277,162,397			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-187,623,021	-181,673,461			

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

ING. ADOLFO MANUEL CABAL RUIZ
Gerente General

ING. RAÚL EDUARDO MONGE CASTILLO
Gerente Administrativo