

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

05

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	286,504,778	267,271,859
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	274,189,635	257,353,911
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	12,128,702	9,806,341
Otros Orígenes de Operación	186,440	111,606
Aplicación	247,235,486	232,997,409
5.1.1 Servicios Personales	108,433,602	107,162,402
5.1.2 Materiales y Suministros	27,847,481	24,316,138
5.1.3 Servicios Generales	93,735,589	85,225,135
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones	15,216,342	14,315,159
5.2.8 Donativo	10,000	10,000
Otras aplicaciones de Operación	1,992,473	1,968,576
Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Operación	39,269,291	34,274,449
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	62,445,446	70,962,717
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Otros Orígenes de Inversión		
* HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	20,617,859	64,094,484
* DEPRECIACIÓN		
* APAZU FEDERAL	13,023,368	
* DEVOLUCION DE DERECHOS	9,838,626	4,722,863
* PROGRAMA PROTAR 2012		
* APORTACIONES NADBANK	682,614	2,047,263
* APORTACION MUNICIPAL (PRODDER 2013)		
* APORTACION COCEF - TALLER DE GRASAS		98,106
* TRANSFERENCIA DE RECURSOS ISR-MPIO.	18,282,980	-
Aplicación	48,656,264	7,862,851
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	42,339,797	7,298,506
Bienes Muebles	6,316,467	564,345
Otras Aplicaciones de Inversión		
* HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Flujo netos de efectivo por actividades de Inversión	13,789,183	63,099,866
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	391,393	820,340
<u>Endeudamiento neto</u>		
Interno		
Externo		
<u>Otros Orígenes de Financiamiento</u>		
(Incremento de Otros Pasivos)		
* CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
* INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO		820,340

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


COMAPA
 NUEVO LAREDO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

05

(Disminución de Activos Financieros)		
* CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
* ALMACENES		
* DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	391,393	
Aplicación	54,452,481	96,295,729
<u>Servicios de la Deuda</u>	-	-
Interno		
* PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	2,368,440	7,663,188
* DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		
Externo		
<u>Otras aplicaciones de Financiamiento</u>		
* DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	19,235,645	21,316,228
* DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		1,787,305
* ALMACENES	49,376	63,586
* CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,897,232	65,465,423
* INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO	2,901,788	
Flujo netos de efectivo por actividades de financiamiento	- 54,061,088 -	95,475,389
Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	- 1,002,615	1,898,926
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	11,615,493	13,202,439
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	10,612,878	15,101,365

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