



	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	383,482,034	361,182,924
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	367,152,248	347,924,679
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	16,075,249	13,106,061
Otros Orígenes de Operación	254,537	152,185
Aplicación	338,158,970	324,275,842
5.1.1 Servicios Personales	147,385,404	146,867,184
5.1.2 Materiales y Suministros	37,620,240	34,094,853
5.1.3 Servicios Generales	129,664,621	120,972,884
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones	20,837,466	19,705,298
5.2.8 Donativo	20,318	15,496
Otras aplicaciones de Operación	2,630,921	2,620,127
Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Operación	45,323,064	36,907,082
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	65,795,427	105,689,589
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Otros Orígenes de Inversión		
* HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	20,709,353	
* DEPRECIACIÓN		
* APAZU FEDERAL	13,023,368	
* DEVOLUCION DE DERECHOS	9,838,626	14,708,425
* PROGRAMA PROTAR 2012		
* APORTACIONES NADBANK	682,614	5,068,060
* APORTACION MUNICIPAL (PRODDER 2013)		
* APORTACION COCEF - TALLER DE GRASAS		98,106
* TRANSFERENCIA DE RECURSOS ISR-MPIO.	21,541,466	3,428,524
Otros Orígenes de Inversión (Depuración de bienes patrimoniales)		82,386,473
Aplicación	52,151,365	16,920,420
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,478,529	15,417,148
Bienes Muebles	6,672,836	1,503,272
Otras Aplicaciones de Inversión		
* HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Flujo netos de efectivo por actividades de Inversión	13,644,061	88,769,169
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,328,801	-
<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		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


COMAPA
 NUEVO LAREDO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

05



(Disminución de Activos Financieros)		
* CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
* ALMACENES		
* DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,328,801	
Aplicación	59,429,711	127,263,198
<u>Servicios de la Deuda</u>	-	-
Interno		
* PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	-	5,294,748
* DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	3,157,920	3,157,920
Externo		
<u>Otras aplicaciones de Financiamiento</u>		
* DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	28,005,008	34,779,189
* DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		1,786,413
* ALMACENES	197,293	212,691
* CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,034,544	81,330,092
* INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO	3,034,946	702,145
Flujo netos de efectivo por actividades de financiamiento	- 58,100,910 -	127,263,198
Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	866,214 -	1,586,947
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	11,615,493	13,202,439
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	12,481,707	11,615,493

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