



	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	390,096,686	383,482,034
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	388,714,213	367,152,248
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	16,075,249
Otros Orígenes de Operación	1,382,473	254,537
Aplicación	391,488,244	338,158,970
5.1.1 Servicios Personales	161,165,717	147,385,404
5.1.2 Materiales y Suministros	46,219,016	37,620,240
5.1.3 Servicios Generales	160,447,285	129,664,621
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones	21,229,303	20,837,466
5.2.8 Donativo	21,000	20,318
Otras aplicaciones de Operación	2,405,923	2,630,921
Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,391,558	45,323,064
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	47,505,138	65,795,427
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Otros Orígenes de Inversión		
* HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	5,516,979	20,709,353
* DEPRECIACION		
* APAZU		13,023,368
* DEVOLUCION DE DERECHOS	20,454,849	9,838,626
* APORTACIONES NADBANK		682,614
* CONVENIO MUNICIPIO	6,607,099	
* TRANSFERENCIA DE RECURSOS ISR-MPIO.	14,926,212	21,541,466
Otros Orígenes de Inversión (Depuración de bienes patrimoniales)		
Aplicación	28,627,706	52,151,365
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,778,459	45,478,529
Bienes Muebles	1,826,009	6,672,836
Activos Intangibles	23,237	-
Otras Aplicaciones de Inversión		
* HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Flujo netos de efectivo por actividades de Inversión	18,877,433	13,644,061
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	18,194,098	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	18,194,098	
* INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


COMAPA
 NUEVO LAREDO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

05



(Disminución de Activos Financieros)		
* CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
* ALMACENES		
* DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		1,328,801
Aplicación	36,297,178	59,429,711
<u>Servicios de la Deuda</u>	-	-
Interno		
* PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	3,157,920	3,157,920
* DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	-	
Externo		
<u>Otras aplicaciones de Financiamiento</u>		
* DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	31,695,698	28,005,008
* DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	658,102	
* ALMACENES	785,457	197,293
* CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		25,034,544
* INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO		3,034,946
Flujo netos de efectivo por actividades de financiamiento	- 18,103,079 -	58,100,910
Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	- 617,204	866,214
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	12,481,707	11,615,493
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	11,864,503	12,481,707

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