



Ente Público:

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CASAS

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	454,974	298,660	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	454,974	298,660	Aplicación	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	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	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	437,056	283,451	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	58,320	53,044	Origen	4,828	16,257
Materiales y Suministros	46,706	28,418	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	99,755	98,806	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	4,828	16,257
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	38,248	32,699
Ayudas Sociales	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	38,248	32,699
Donativos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-33,420	-16,342
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otros Aplicaciones de Operación	232,275	103,183			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	17,918	15,209	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-15,502	-1,133
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	23,917	25,060
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	8,415	23,917

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

C. JESÚS ARTURO BARRÓN PERALES
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

C. GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO
GERENTE GENERAL

