

Ente Público:

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIO BRAVO

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>71,990,780</b>	<b>113,762,618</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>223,823</b>	<b>7,091,764</b>
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	3,018,352
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	65,251,063	76,102,167	Bienes Muebles	217,008	4,069,197
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	6,815	4,215
Participaciones y Aportaciones	6,739,717	37,660,451			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-223,823</b>	<b>-7,091,764</b>
Otros Orígenes de Operación	0	0			
<b>Aplicación</b>	<b>71,963,749</b>	<b>111,306,097</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	46,330,681	44,356,032	<b>Origen</b>	<b>291,946</b>	<b>471,306</b>
Materiales y Suministros	6,234,345	7,694,098	Endeudamiento Neto	2	471,306
Servicios Generales	12,963,024	10,503,851	Interno	2	471,306
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	291,944	0
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>359,879</b>	<b>321,656</b>
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	321,656
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	321,656
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	20,417	Otras Aplicaciones de Financiamiento	359,879	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-67,933</b>	<b>149,650</b>
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-264,725</b>	<b>-4,485,593</b>
Otros Aplicaciones de Operación	6,435,699	48,731,699			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>27,031</b>	<b>2,456,521</b>	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>1,892,001</b>	<b>6,377,595</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>1,627,276</b>	<b>1,892,002</b>

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

Ing. Raul Garcia Vivian  
Gerente General

Ing. Gilberto Estrella Hernández  
Presidente del Consejo de Administración

