

**COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016**  
**(Pesos)**

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>146,394,886</b>	<b>576,569,084</b>	<b>Origen</b>	<b>1,684,193</b>	<b>44,797,483</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	42,544,951
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	1,684,193	2,252,532
Derechos	122,520,354	481,162,557	<b>Aplicación</b>	<b>7,053,568</b>	<b>4,487,774</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción	4,050,780	4,487,774
Aprovechamientos de Tipo Corriente	16,911,672	56,095,761	Bienes Muebles	3,002,788	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	10,793,240	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de Participaciones y Aportaciones	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-5,369,375</b>	<b>40,309,709</b>
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otros Orígenes de Operación	5,486,360	24,430,672			
	1,476,500	4,086,854			
<b>Aplicación</b>	<b>79,184,305</b>	<b>359,778,953</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	35,503,861	144,251,971	<b>Origen</b>	<b>281,024,207</b>	<b>82,936,458</b>
Materiales y Suministros	4,296,181	36,682,263	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	39,086,056	176,807,119	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	281,024,207	82,936,458
Subsidios y Subvenciones	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>324,550,709</b>	<b>291,101,137</b>
Ayudas Sociales	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	324,550,709	291,101,137
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-43,526,503</b>	<b>-208,164,679</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	290,000	2,037,600			
Otras Aplicaciones de Operación	8,207	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>67,210,582</b>	<b>216,790,131</b>	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>18,314,704</b>	<b>48,935,161</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>199,902,479</b>	<b>150,967,319</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>218,217,183</b>	<b>199,902,479</b>

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

Elaboró



L.C. Ruth Margarita Lira Ruiz  
Subdirectora de Presupuesto, Contabilidad y Finanzas

Revisó



L.C. Lourdes Pérez Portillo  
Directora de Administración y Finanzas

Aprobó



Ing. Daniel Barrera Martínez  
Director General