

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	146,394,886	576,569,084	Origen	1,684,193	44,797,483
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	Aplicación	7,053,568	4,487,774
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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,369,375	40,309,709
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otros Orígenes de Operación	5,486,360	24,430,672			
	1,476,500	4,086,854			
Aplicación	79,184,305	359,778,953	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	35,503,861	144,251,971	Origen	281,024,207	82,936,458
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	Aplicación	324,550,709	291,101,137
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	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-43,526,503	-208,164,679
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	290,000	2,037,600			
Otras Aplicaciones de Operación	8,207	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	67,210,582	216,790,131	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,314,704	48,935,161
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	199,902,479	150,967,319
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	218,217,183	199,902,479

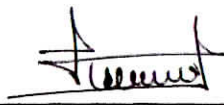
'Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor'

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