

Ente Público:

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	44,750,521	52,329,573
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	38,969,741	47,711,999
Productos de Tipo Corriente	1,443,184	962,094
Aprovechamientos de Tipo Corriente	233	5,479
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	3,264,664	3,650,000
Otros Orígenes de Operación	1,072,700	0
Aplicación	42,358,211	75,203,001
Servicios Personales	27,915,849	34,307,504
Materiales y Suministros	2,453,691	10,407,483
Servicios Generales	11,038,405	13,909,267
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	961
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	25,000	1,040
Pensiones y Jubilaciones	872,391	796,316
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	12,103	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	40,772	63,463
Otras Aplicaciones de Operación	0	15,716,967
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,392,310	-22,873,428
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	15,298,271
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	15,298,271
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	547,248	18,190,108
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	17,920,311
Bienes Muebles	547,248	269,797
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-547,248	-2,891,837
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	178,577,871
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	85,636,790
		92,941,082
Aplicación	3,912,576	185,263,379
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,912,576	98,098,084
		87,165,295
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,912,576	-6,685,508

[Handwritten signatures and initials]

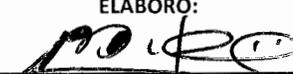
Ente Público:

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen

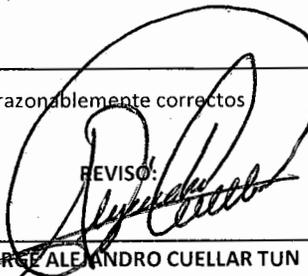
Concepto	2016	2015
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,067,514	-32,450,773
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	2,047,389	43,250,504
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	-20,125	10,799,731

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

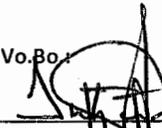
ELABORÓ:


C.P. MARTHA PATRICIA BAQUEIRO JIMENEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ:


LIC. JORGE ALEJANDRO CUELLAR TUN
ENCARGADO DE CONTRALORIA INTERNA
DEL SMAPAC

Vo.Bo:


L.C. ANA KAREN PECH PEREZ
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS DEL SMAPAC

AUTORIZO:


ING. OCTAVIO OLIVER DEL C. CRUZ QUEVEDO
DIRECTOR GENERAL DEL SMAPAC