

Ente Público:

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen

Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>20,692,491</b>	<b>23,525,715</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	19,337,648	21,306,655
Productos de Tipo Corriente	345,002	393,998
Aprovechamientos de Tipo Corriente	89	63
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	1,009,752	1,825,000
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>19,467,087</b>	<b>35,978,144</b>
Servicios Personales	13,596,137	16,425,113
Materiales y Suministros	1,777,560	2,845,084
Servicios Generales	3,580,218	7,623,614
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	452,304	401,352
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	560	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	35,308	8,680,979
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,225,404</b>	<b>-12,452,428</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>8,298,493</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	8,298,493
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>399,987</b>	<b>8,354,863</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	8,298,493
Bienes Muebles	399,987	56,370
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-399,987</b>	<b>-56,370</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>82,088,258</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	39,149,576
		42,938,682
<b>Aplicación</b>	<b>2,281,402</b>	<b>91,118,974</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,281,402	51,420,656
		39,698,318
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,281,402</b>	<b>-9,030,715</b>

*[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	-1,455,985	-21,539,513
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	2,047,389	43,250,504
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	591,404	21,710,991

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