

Cuenta Pública 2014  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014 y 2013  
(Pesos)

Ente Público: COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES

CONCEPTO	2014	2013	CONCEPTO	2014	2013
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>496,402,051.74</b>	<b>409,649,121.30</b>	<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Impuestos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	424,129,204.02	370,494,088.79	<b>Aplicación</b>	<b>47,876,077.22</b>	<b>72,954,110.34</b>
Productos de Tipo Corriente	2,838,405.55	3,260,212.29	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,298,782.29	63,755,577.01
Aprovechamientos de Tipo Corriente	36,846,119.29	21,842,570.79	Bienes Muebles	38,699,417.86	9,148,613.33
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	9,949,358.88	317,790.95	Otras Aplicaciones de Inversión	877,877.07	49,920.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-47,876,077.22</b>	<b>-72,954,110.34</b>
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	22,622,880.54	13,732,741.00	<b>Origen</b>	<b>33,257,586.12</b>	<b>108,174,470.29</b>
Otros Orígenes de Operación	16,083.46	1,717.48	<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>33,257,586.12</b>	<b>108,174,470.29</b>
<b>Aplicación</b>	<b>373,437,091.11</b>	<b>378,504,247.04</b>	Interno	33,257,586.12	108,174,470.29
Servicios Personales	140,599,054.81	129,417,917.76	Externo	0.00	0.00
Materiales y Suministros	28,316,742.06	30,664,608.63	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Servicios Generales	183,435,095.76	171,887,052.51	<b>Aplicación</b>	<b>70,587,581.10</b>	<b>33,119,439.96</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	<b>Servicios de la Deuda</b>	<b>449,636.58</b>	<b>1,079,129.04</b>
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Interno	449,636.58	1,079,129.04
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Ayudas Sociales	21,500.00	177,029.23	Otras Aplicaciones de Financiamiento	70,137,944.52	32,040,310.92
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-37,329,994.98</b>	<b>75,055,030.33</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>37,758,888.43</b>	<b>33,245,794.25</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	113,208,430.21	79,962,635.96
Donativos	0.00	0.00	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>150,967,318.64</b>	<b>113,208,430.21</b>
Transferencias al Exterior	0.00	0.00			
Participaciones	2,037,600.00	1,018,800.00			
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00			
Otros Aplicaciones de Operación	19,027,098.48	45,338,838.91			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>122,964,960.63</b>	<b>31,144,874.26</b>			

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

Autorizó

Elaboró

ING. DANIEL BARRERA MARTINEZ  
DIRECTOR GENERAL

L.C. HILDA GUILLERMINA PEREZ ESCALONA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS