

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014

	<u>Dic-14</u>	<u>Dic-13</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Derechos	\$ 424,129,204.02	\$ 370,494,088.79
Productos de Tipo Corriente	2,838,405.55	3,260,212.29
Aprovechamientos de Tipo Corriente	36,846,119.29	21,842,570.79
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	9,949,358.88	317,790.95
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	22,622,880.54	13,732,741.00
Otros Orígenes de Operación	16,083.46	1,717.48
Aplicación		
Servicios Personales	140,599,054.81	129,417,917.76
Materiales y Suministros	28,316,742.06	30,664,608.63
Servicios Generales	183,435,095.76	171,887,052.51
Ayudas Sociales	21,500.00	177,029.23
Participaciones	2,037,600.00	1,018,800.00
Otras Aplicaciones de Operación	19,027,098.48	45,338,838.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	122,964,960.63	31,144,874.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,298,782.29	63,755,577.01
Bienes Muebles	38,699,417.86	9,148,613.33
Otras Aplicaciones de Inversión	877,877.07	49,920.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 47,876,077.22	- 72,954,110.34
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	33,257,586.12	108,174,470.29
Interno	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación		
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	449,636.58	1,079,129.04
Otras Aplicaciones de Financiamiento	70,137,944.52	32,040,310.92
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 37,329,994.98	75,055,030.33
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	37,758,888.43	33,245,794.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	113,208,430.21	79,962,635.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	150,967,318.64	113,208,430.21

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

LAS NOTAS QUE SE ACOMPAÑAN, SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

 ING. DANIEL BARRERA MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL

 L.C. MARÍA CRISTINA VALDÉS RUIZ
 SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

 L.C. HILARIO PÉREZ ESCALONA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS