

**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>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>Aplicación</b>		
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>122,964,960.63</b>	<b>31,144,874.26</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>		
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 47,876,077.22</b>	<b>- 72,954,110.34</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	33,257,586.12	108,174,470.29
Interno	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	449,636.58	1,079,129.04
Otras Aplicaciones de Financiamiento	70,137,944.52	32,040,310.92
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 37,329,994.98</b>	<b>75,055,030.33</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>37,758,888.43</b>	<b>33,245,794.25</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>113,208,430.21</b>	<b>79,962,635.96</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>150,967,318.64</b>	<b>113,208,430.21</b>

"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