



Cuenta Pública 2015  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015 y 2014  
(Pesos)



Ente Público: COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES

CONCEPTO			CONCEPTO		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>			<b>Origen</b>		
Impuestos	576,569,083.71	496,402,051.74	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	44,797,483.22	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	42,544,951.12	0.00
Derechos	0.00	0.00	<b>Aplicación</b>	2,252,532.10	0.00
Productos de Tipo Corriente	481,162,556.54	424,129,204.02	Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,487,774.28	47,876,077.22
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	2,838,405.55	Bienes Muebles	4,487,774.28	8,298,782.29
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	56,095,761.01	36,846,119.29	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	38,699,417.86
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	10,793,240.32	9,949,358.88	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	0.00	877,877.07
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	40,309,708.94	-47,876,077.22
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00	<b>Origen</b>		
Otros Orígenes de Operación	24,430,672.00	22,622,880.54	Endeudamiento Neto	82,936,457.93	33,257,586.12
<b>Aplicación</b>	4,086,853.84	16,083.46	Interno	0.00	33,257,586.12
Servicios Personales	359,778,953.02	373,437,091.11	Externo	0.00	0.00
Materiales y Suministros	144,251,971.05	140,599,054.81	Otros Orígenes de Financiamiento	82,936,457.93	0.00
Servicios Generales	36,682,262.56	28,316,742.06	<b>Aplicación</b>	291,101,137.06	70,587,581.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	176,807,119.41	183,435,095.76	Servicios de la Deuda	0.00	449,636.58
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Interno	0.00	449,636.58
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	21,500.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	291,101,137.06	70,137,944.52
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-208,164,679.13	-37,329,994.98
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	48,935,160.50	37,758,888.43
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	150,967,318.64	113,208,430.21
Donativos	0.00	0.00	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	199,902,479.14	150,967,318.64
Transferencias al Exterior	0.00	0.00			
Participaciones	0.00	2,037,600.00			
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	2,037,600.00	0.00			
Otros Aplicaciones de Operación	0.00	19,027,098.48			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>216,790,130.69</b>	<b>122,964,960.63</b>			

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



Autorizó

Ing. Daniel Barrera  
Director General

Elaboró

L.C. Lourdes Perez Portillo  
Directora de Administración y Finanzas