



Ente Público:

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



SIST. MPAL. AGUA POT. Y ALC. CME

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	113,171,434	144,981,778	Origen	0	181,845
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	181,845
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Origenes de Inversión	0	0
Derechos	92,781,450	83,819,667	Aplicación	34,990,770	354,238
Productos de Tipo Corriente	0	1,842,186	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,056,176	181,845
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	404,231	Bienes Muebles	469,077	172,393
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	6,465,517	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-34,990,770	-172,393
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	13,288,326	58,915,693	Origen	0	345,754,881
Otros Origenes de Operación	7,101,658	0	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	110,110,638	108,864,067	Interno	0	0
Servicios Personales	67,097,368	67,137,111	Externo	0	0
Materiales y Suministros	15,459,651	9,746,243	Otros Origenes de Financiamiento	0	211,675,732
Servicios Generales	25,670,355	29,723,732			134,079,149
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	9,312,504	339,094,392
Transferencias al resto del Sector Público	1,755	0	Servicios de la Deuda	9,312,504	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	9,312,504	0
Ayudas Sociales	1,040	133,311	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,817,007	1,786,347	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	217,330,266
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0			121,764,126
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,312,504	6,660,489
Donativos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-41,242,479	42,605,807
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	43,250,504	951,788
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,008,026	43,557,595
Convenios	63,463	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	337,329			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,060,795	36,117,711			

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

ELABORÓ

REVISÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

C.P. Martha Patricia Baquero Jiménez
Jefe del Depto de Contabilidad del Organismo Municipal

C.P. Carlos Olay Polanco Acosta
Contralor Interno del Organismo Municipal

L.C. Ana Karen Peña Pérez
Coordinador de Administración y Finanzas del Organismo Municipal

Ing. Octavio Oliver del Carmen Cruz Quevedo
Director General y Representante legal del Organismo Municipal