

## COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ESTADO 4


 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 AL 30 DE JUNIO DEL 2013  
 (en miles de pesos)

	Del periodo 1 al 6
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	
<b>Origen</b>	
<b>Gastos de funcionamiento origen</b>	<b>158,096</b>
Impuestos	78,094
Contribuciones de mejoras	0
Derechos	0
Productos de Tipo Corriente	77,415
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establec del	0
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	679
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>
Participaciones	1,889
Aportaciones	0
Convenios	0
<b>Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público</b>	<b>1,889</b>
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	77,326
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	77,328
Pensiones y Jubilaciones	-2
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0
<b>Otros Ingresos</b>	<b>0</b>
<b>Aplicación</b>	<b>787</b>
Servicios Personales	115,479
Materiales y Suministros	22,704
Servicios Generales	2,638
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>90,025</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	112
Transferencias al resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	0
Pensiones y Jubilaciones	112
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0
Transferencias al Exterior	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0


COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ESTADO 4



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
AL 30 DE JUNIO DEL 2013  
(en miles de pesos)

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	42,617
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0
Origen	0
Contribuciones de Capital	88,808
Ventas de Activos Físicos	88,808
Otros	0
Aplicación	0
Bienes Inmuebles y Muebles	-33,172
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	1,470
Otros	-34,642
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	121,980
Origen	0
Endeudamiento Neto	5,367,954
Interno	1,693
Externo	1,693
Incremento de Otros Pasivos	0
Disminución de Activos Financieros	493,599
Aplicación	4,872,662
Incremento de Activos Financieros	4,912,006
Servicios de la Deuda	4,910,326
Interno	0
Externo	0
Disminución de Otros Pasivos	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,680
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equiv al Efectivo	455,948
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	30,447
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	96,244
	126,691

  
L.A. FEDERICO ARIAS ROJAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
C.P. MAGDALENA ROQUE MARTINEZ  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD