

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ESTADO 4



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

	Del periodo 1 al 9
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	280,942
Gastos de funcionamiento origen	119,843
Impuestos	0
Contribuciones de mejoras	0
Derechos	119,114
Productos de Tipo Corriente	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establec del	728
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	0
Participaciones y Aportaciones	3,105
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	3,105
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	156,821
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	156,821
Ayudas Sociales	0
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0
Otros Ingresos	1,174
Aplicación	180,874
Servicios Personales	34,414
Materiales y Suministros	4,603
Servicios Generales	138,291
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	381
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al resto del Sector Público	68
Subsidios y Subvenciones	125
Ayudas Sociales	188
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0
Transferencias al Exterior	0
Participaciones y Aportaciones	3,185
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	3,185

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ESTADO 4



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

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	100,068
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0
Origen	88,808
Contribuciones de Capital	88,808
Ventas de Activos Físicos	0
Otros	0
Aplicación	-14,017
Bienes Inmuebles y Muebles	1,677
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	-15,694
Otros	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	102,825
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0
Origen	8,039,302
Endeudamiento Neto	2,777
Interno	2,777
Externo	0
Incremento de Otros Pasivos	677,941
Disminución de Activos Financieros	7,358,583
Aplicación	7,405,778
Incremento de Activos Financieros	7,402,983
Servicios de la Deuda	0
Interno	0
Externo	0
Disminución de Otros Pasivos	2,795
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	633,524
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equiv al Efectivo	44,010
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	96,244
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	140,254

M.I. JOSE GERMAN MARTINEZ FLORES
DIRECTOR GENERAL

L.A. FEDERICO ARIAS ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO