COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

San Luis Potosí
Un Gobierno para Todos
GOBIERNO DEL ESTADO
2009-2015

ESTADO 4

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
(en miles de pesos)

		Del periodo 1 al 12
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		**140,691**
Gastos de funcionamiento origen		**140,212**
Impuestos		-
Contribuciones de mejoras		-
Derechos		139,484
Productos de Tipo Corriente		-
Aprovechamientos de Tipo Corriente		-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establec del		728
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		-
Participaciones y Aportaciones		**11,728**
Participaciones		-
Aportaciones		-
Convenios		11,728
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	-	**13,436**
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público		-
Transferencias al Resto del Sector Público		-
Subsidios y Subvenciones	-	13,436
Ayudas Sociales		-
Pensiones y Jubilaciones		-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		-
Otros Ingresos		**2,187**
Aplicación		252,974
Servicios Personales		56,312
Materiales y Suministros		7,681
Servicios Generales		184,804
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		823
Transferencias Internas y Asiganciones al Sector Público		-
Transferencias al resto del Sector Público		80
Subsidios y Subvenciones		495
Ayudas Sociales		248
Pensiones y Jubilaciones		-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		-
Transferencias al Exterior		-
Participaciones y Aportaciones		3,355
Participaciones		-
Aportaciones		-
Convenios		3,355

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ESTADO 4

San Luis Potosí
Un Gobierno para Todos
GOBIERNO DEL ESTADO
2009 - 2015

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

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-	**114,386**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		**-**
Origen		**373,181**
Contribuciones de Capital		373,181
Ventas de Activos Físicos		-
Otros		
Aplicación		**59,340**
Bienes Inmuebles y Muebles		2,080
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		57,261
Otros		-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión		**313,841**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		**-**
Origen		**10,693,237**
Endeudamiento Neto		10,843
Interno		10,843
Externo		-
Incremento de Otros Pasivos		789,638
Disminución de Activos Financieros		9,892,756
Aplicación		**9,903,600**
Incremento de Activos Financieros		9,892,757
Servicios de la Deuda		-
Interno		-
Externo		-
Disminución de Otros Pasivos		10,843
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		**789,637**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equiv al Efectivo	-	**33,046**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		**96,244**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		**63,198**

M.I JOSE GERMAN MARTINEZ FLORES
DIRECTOR GENERAL

L.A. FEDERICO ARIAS ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO