

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ESTADO 4



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE MARZO DEL 2014
(en miles de pesos)

	MARZO
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	
Gastos de funcionamiento origen	132,906
Impuestos	57,935
Contribuciones de mejoras	-
Derechos	-
Productos de Tipo Corriente	57,924
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establec del	-
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	11
Participaciones y Aportaciones	-
Participaciones	518
Aportaciones	-
Convenios	-
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	518
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	74,320
Transferencias al Resto del Sector Público	-
Subsidios y Subvenciones	-
Ayudas Sociales	74,320
Pensiones y Jubilaciones	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	-
Otros Ingresos	-
Aplicación	133
Servicios Personales	91,146
Materiales y Suministros	14,371
Servicios Generales	616
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	36,546
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-
Transferencias al resto del Sector Público	-
Subsidios y Subvenciones	-
Ayudas Sociales	-
Pensiones y Jubilaciones	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	-
Transferencias al Exterior	-
Participaciones y Aportaciones	39,613
Participaciones	-
Aportaciones	-
Convenios	-
	39,613

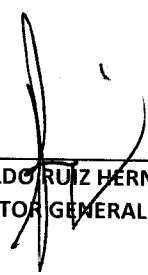
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ESTADO 4

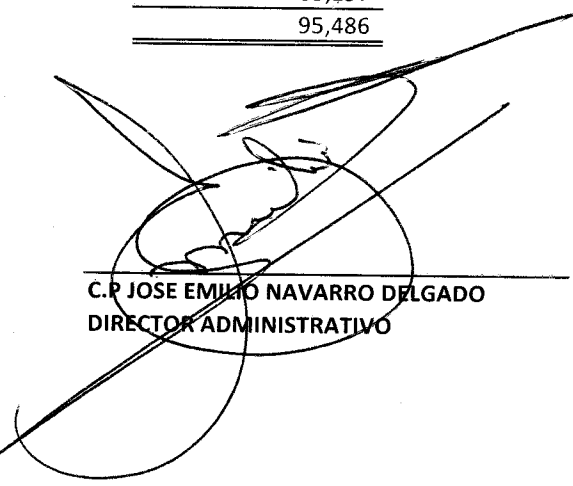


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 AL 31 DE MARZO DEL 2014
 (en miles de pesos)

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	41,760
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-
Origen	-
Contribuciones de Capital	-
Ventas de Activos Físicos	-
Otros	-
Aplicación	16,078
Bienes Inmuebles y Muebles	15
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	16,063
Otros	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	16,078
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-
Origen	208,184
Endeudamiento Neto	-
Interno	-
Externo	-
Incremento de Otros Pasivos	166,474
Disminución de Activos Financieros	41,710
Aplicación	201,577
Incremento de Activos Financieros	-
Servicios de la Deuda	-
Interno	-
Externo	-
Disminución de Otros Pasivos	201,577
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,607
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equiv al Efectivo	32,289
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	63,197
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	95,486



 C.P. ALDO RUIZ HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL



 C.P. JOSE EMILIO NAVARRO DELGADO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO