

## COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ESTADO 4



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
AL 30 DE JUNIO DEL 2014  
(en miles de pesos)

	JUNIO
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	
Origen	253,611
<b>Gastos de funcionamiento origen</b>	73,498
Impuestos	-
Contribuciones de mejoras	-
Derechos	73,487
Productos de Tipo Corriente	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establec del	11
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	4,286
Participaciones	-
Aportaciones	-
Convenios	4,286
<b>Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público</b>	179,289
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-
Subsidios y Subvenciones	179,289
Ayudas Sociales	-
Pensiones y Jubilaciones	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	-
<b>Otros Ingresos</b>	824
<b>Aplicación</b>	143,152
Servicios Personales	23,781
Materiales y Suministros	1,143
Servicios Generales	75,983
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>	-
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	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	42,244
Participaciones	-
Aportaciones	20
Convenios	42,224

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ESTADO 4



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
AL 30 DE JUNIO DEL 2014  
(en miles de pesos)

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	110,459
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	1,511
Origen	305
Contribuciones de Capital	-
Ventas de Activos Físicos	-
Otros	305
Aplicación	1,206
Bienes Inmuebles y Muebles	537
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	265
Otros	404
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,511
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	51,252
Origen	177,010
Endeudamiento Neto	
Interno	
Externo	
Incremento de Otros Pasivos	169,180
Disminución de Activos Financieros	7,830
Aplicación	228,262
Incremento de Activos Financieros	26,751
Servicios de la Deuda	
Interno	
Externo	
Disminución de Otros Pasivos	201,511
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	51,252
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equiv al Efectivo	57,696
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	63,197
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	120,893

  
 C.P. JOSE EMILIO NAVARRO DELGADO  
 AUTORIZÓ

  
 C.P. MARICELA COMPEAN ROMERO  
 ELABORÓ