

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ESTADO 4



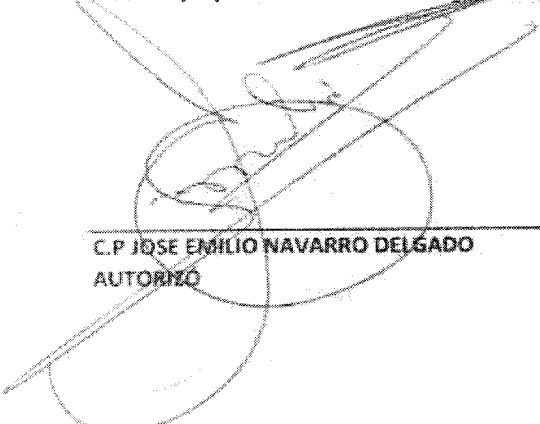
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014
(en miles de pesos)

Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	372,706
Gastos de funcionamiento origen	97,238
Impuestos	-
Contribuciones de mejoras	-
Derechos	97,220
Productos de Tipo Corriente	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establec del	19
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	-
Participaciones y Aportaciones	5,401
Participaciones	-
Aportaciones	-
Convenios	5,401
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	269,177
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-
Subsidios y Subvenciones	269,177
Ayudas Sociales	-
Pensiones y Jubilaciones	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	-
Otros Ingresos	889
Aplicación	201,245
Servicios Personales	37,783
Materiales y Suministros	2,520
Servicios Generales	118,441
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-
Transferencias Internas y Asiganciones 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	42,501
Participaciones	-
Aportaciones	20
Convenios	42,481



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

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	171,460
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-
Origen	305
Contribuciones de Capital	-
Ventas de Activos Físicos	-
Otros	305
Aplicación	20,837
Bienes Inmuebles y Muebles	938
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	21,775
Otros	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	20,532
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-
Origen	138,120
Endeudamiento Neto	
Interno	
Externo	
Incremento de Otros Pasivos	138,120
Disminución de Activos Financieros	
Aplicación	249,111
Incremento de Activos Financieros	22,421
Servicios de la Deuda	
Interno	
Externo	
Disminución de Otros Pasivos	226,690
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	110,991
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equiv al Efectivo	81,001
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	63,197
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<u>144,199</u>



C.P. JOSÉ EMILIO NAVARRO DELGADO
 AUTORIZO



C.P. MARICELA COMPEAN ROMERO
 ELABORO