

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ESTADO 4



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

Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	257,330
Gastos de funcionamiento origen	126,754
Impuestos	-
Contribuciones de mejoras	-
Derechos	126,731
Productos de Tipo Corriente	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establec del	23
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	-
Participaciones y Aportaciones	7,273
Participaciones	-
Aportaciones	-
Convenios	7,273
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	122,251
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-
Subsidios y Subvenciones	122,251
Ayudas Sociales	-
Pensiones y Jubilaciones	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	-
Otros Ingresos	1,052
Aplicación	268,862
Servicios Personales	60,220
Materiales y Suministros	6,794
Servicios Generales	156,183
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	498
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-
Transferencias al resto del Sector Público	3
Subsidios y Subvenciones	-
Ayudas Sociales	495
Pensiones y Jubilaciones	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	-
Transferencias al Exterior	-
Participaciones y Aportaciones	45,167
Participaciones	-
Aportaciones	20
Convenios	45,147

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ESTADO 4



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

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-	43,183
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-	-
Origen	-	132,649
Contribuciones de Capital		
Ventas de Activos Físicos		-
Otros	-	132,649
Aplicación		591,224
Bienes Inmuebles y Muebles		591,224
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		
Otros		-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión		458,575
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		-
Origen		101,227
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		101,197
Disminución de Activos Financieros		30
Aplicación		487,223
Incremento de Activos Financieros		16,749
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos		470,474
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	385,996
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equiv al Efectivo		29,396
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		63,197
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		92,593

C.P. TONATIUH FLORES IBARRA
ELABORÓ

C.P. ALDO RUÍZ HERNÁNDEZ
AUTORIZÓ