



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ESTADO 4

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE MARZO DEL 2015

Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	87,742
Gastos de funcionamiento origen	19,019
Impuestos	-
Contribuciones de mejoras	-
Derechos	18,962
Productos de Tipo Corriente	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en	57
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	-
Participaciones y Aportaciones	4,492
Participaciones	-
Aportaciones	-
Convenios	4,492
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	64,105
Transferencias internas y Asignaciones al Sector	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-
Subsidios y Subvenciones	64,105
Ayudas Sociales	-
Pensiones y Jubilaciones	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	-
Otros Ingresos	126
Aplicación	57,123
Servicios Personales	7,145
Materiales y Suministros	160
Servicios Generales	49,818
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	120
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	-
Transferencias al resto del Sector Público	-
Subsidios y Subvenciones	120
Ayudas Sociales	-
Pensiones y Jubilaciones	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	-
Transferencias al Exterior	-



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ESTADO 4

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE MARZO DEL 2015

Participaciones y Aportaciones	9
Participaciones	-
Aportaciones	9
Convenios	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	30,490
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-
Origen	918
Contribuciones de Capital	1,230
Ventas de Activos Físicos	-
Otros	312
Aplicación	39,676
Bienes Inmuebles y Muebles	22,679
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	16,997
Otros	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	40,594
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-
Origen	19,801
Endeudamiento Neto	
Interno	
Externo	
Incremento de Otros Pasivos	17,245
Disminución de Activos Financieros	2,556
Aplicación	19,470
Incremento de Activos Financieros	11,578
Servicios de la Deuda	
Interno	
Externo	
Disminución de Otros Pasivos	7,892
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	331
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equív al Efectivo	9,773
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Periodo	83,527
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Periodo	73,754

C.P. TONATIUH FLORES IBARRA
AUTORIZO

C.P. MARICELA COMPEAN ROMERO
ELABORÓ