



COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019

CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES DE FEBRERO	ACUMULADOS A FEBRERO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	26,013,655.58	51,697,910.05
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	26,013,576.12	51,697,830.59
Otros Orígenes de Operación	79.46	79.46
Aplicación	28,118,101.33	54,335,715.10
Servicios Personales	13,555,873.58	27,606,168.61
Materiales y Suministros	62,777.27	66,604.28
Servicios Generales	14,499,450.48	26,662,942.21
Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	-2,104,445.75	-2,637,805.05
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	3,876,478.76
Otros Orígenes de Financiamiento		3,876,478.76
Aplicación	0.00	222,589.53
Otras Aplicaciones de Financiamiento		222,589.53
Flujo Neto de Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	3,653,889.23
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,016,084.18	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	9,294,526.62	9,294,526.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,002,433.87	


L.C.P. JANOY OVIEDO OCAMPO GUILLEN

JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD


L.C.P. ALEJANDRO SILVESTRE ALVAREZ DOMINGUEZ

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS


M.C.D. ARMANDO NARCISO CORREA PEÑA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION


ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA

DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"