

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

Cuenta Pública 2020					
Estado de Flujos de Efectivo					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020					
Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	844,485,482	771,161,523	Origen	154,012,067	150,853,453
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	154,012,067	150,853,453
Derechos	0	0	Aplicación	235,676,718	151,620,223
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	178,391,807	70,798,837
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	26,101,605	8,332,669
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	31,183,306	72,488,717
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	54,875,376	133,840,212	Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-81,664,651	-766,770
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	789,603,388	637,307,005	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	6,718	14,306	Origen	27,093,372	46,263,302
Aplicación	699,875,732	756,569,324	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	292,140,384	286,023,456	Interno	0	0
Materiales y Suministros	29,836,718	31,925,749	Externo	0	0
Servicios Generales	216,711,478	286,265,626	Otros Orígenes de Financiamiento	27,093,372	46,263,302
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	44,028,300	31,038,807
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	3,389,990	48,387	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	44,028,300	31,038,807
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-16,934,928	15,224,495
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	46,010,171	29,049,924
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	38,344,451	9,294,527
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	84,354,622	38,344,451
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	157,797,162	152,306,106			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	144,609,750	14,592,199			

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

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

L.C.P. ALEJANDRO SILVESTRE ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA