

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

Cuenta Pública 2019					
Estado de Flujos de Efectivo					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019					
Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	771,161,523	832,633,216	Origen	150,853,453	361,887,561
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	361,275,969
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	150,853,453	611,592
Derechos	0	1,962,662	Aplicación	151,620,223	532,824,119
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	70,798,837	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	8,332,669	1,540,424
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	72,488,717	531,283,695
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	133,840,212	340,503,157	Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-766,770	-170,936,558
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	637,307,005	489,885,548	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	14,306	281,849	Origen	46,263,302	39,418,601
Aplicación	756,569,324	686,528,274	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	286,023,456	277,504,701	Interno	0	0
Materiales y Suministros	31,925,749	21,776,733	Externo	0	0
Servicios Generales	286,265,626	152,824,136	Otros Orígenes de Financiamiento	46,263,302	39,418,601
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	31,038,807	31,829,732
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	48,387	3,991,472	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	31,038,807	31,829,732
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	15,224,495	7,588,869
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	29,049,924	-17,242,747
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,294,527	26,537,274
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	38,344,451	9,294,527
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	51,384,753			
Otras Aplicaciones de Operación	152,306,106	179,046,479			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	14,592,199	146,104,942			

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

M.C.D. ARMANDO NARCISO CORREA PEÑA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO