



COMISION ESTATAL DEL AGUA
BAJA CALIFORNIA SUR
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020

Usu: vcastror
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/jun./2020
12:38 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$525,000.00	\$1,835,119.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$525,000.00	\$1,800,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$35,119.30
APLICACIÓN	\$532,338.46	\$1,576,405.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$50,032.11	\$433,861.89
SERVICIOS GENERALES	\$293,570.90	\$1,142,543.59
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$188,735.45	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$7,338.46	\$258,713.82
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$28,640.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$28,640.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$28,640.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$7,338.46	\$230,073.82
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$282,869.04	\$52,795.22
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$275,530.58	\$282,869.04

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



EDUARDO FELIX BELTRAN
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



LC. VERÓNICA CASTRO ROSAS
CONTADOR