



COMISION ESTATAL DEL AGUA  
BAJA CALIFORNIA SUR  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 30/jun./2020

Usu: vcastror  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2020  
01:25 p. m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$1,050,000.00</b>	<b>\$1,835,119.30</b>
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,050,000.00	\$1,800,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$35,119.30
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$949,347.84</b>	<b>\$1,576,405.48</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$139,109.80	\$433,861.89
SERVICIOS GENERALES	\$589,773.68	\$1,142,543.59
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$220,464.36	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$100,652.16</b>	<b>\$258,713.82</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,640.00</b>
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$28,640.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$28,640.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$100,652.16</b>	<b>\$230,073.82</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$282,869.04	\$52,795.22
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$383,521.20	\$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