



COMISION ESTATAL DEL AGUA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019
(Pesos)



Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,400,000	1,835,119	Origen	0	0
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 Origenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	7,697	28,640
Productos	0	0	Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	7,697	28,640
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,697	-28,640
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,400,000	1,800,000			
Otros Orígenes de Operación	0	35,119			
Aplicación	1,274,617	1,576,405	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	0	0	Origen	0	0
Materiales y Suministros	191,017	433,862	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	826,624	1,142,544	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Donativos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	256,976	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	125,383	258,714	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	117,686	230,074
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	282,869	52,795
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	400,555	282,869

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

EDUARDO FELIX BELTRÁN
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

LC. VERÓNICA CASTRO ROSAS
CONTADOR