

Cuenta Pública 2020  
COMISION ESTATAL DEL AGUA  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019  
(Pesos)

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,662,500</b>	<b>1,835,119</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>48,867</b>	<b>28,640</b>
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	48,867	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	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-48,867</b>	<b>-28,640</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,662,500	1,800,000			
Otros Orígenes de Operación	0	35,119			
<b>Aplicación</b>	<b>1,656,775</b>	<b>1,576,405</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	0	0	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Materiales y Suministros	335,049	433,862	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	1,055,018	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 Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	266,708	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>5,725</b>	<b>258,714</b>	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-43,141</b>	<b>230,074</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>282,869</b>	<b>52,795</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>239,728</b>	<b>282,869</b>

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