

Cuenta Pública 2019
Estado de flujos de efectivo
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
Miles de Pesos

Ente Público: COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA

Concepto		2019	2018	Concepto		2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		\$498,847.9	\$1,350,815.0	Origen		\$0.0	\$0.0
Impuestos		\$0.0	\$0.0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$0.0	\$0.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		\$0.0	\$0.0	Bienes Muebles		\$0.0	\$0.0
Contribuciones de mejoras		\$0.0	\$0.0	Otros Orígenes de Inversión		\$0.0	\$0.0
Derechos		\$0.0	\$0.0	Aplicación		\$40,452.1	\$448,535.5
Productos		\$0.0	\$0.0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$40,452.1	\$421,197.9
Aprovechamientos		\$0.0	\$0.0	Bienes Muebles		\$0.0	\$27,337.6
Ingresos por Venta de Bienes y Prestaciones de Servicios		\$2,767.8	\$2,165.9	Otras Aplicaciones de Inversión		\$0.0	\$0.0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		\$0.0	\$429,692.8	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-\$40,452.1	-\$448,535.5
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		\$496,080.1	\$918,956.3				
Otros Orígenes de Operación		\$0.0	\$0.0				
Aplicación		\$348,979.7	\$974,177.7	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Servicios Personales		\$26,782.4	\$40,779.3	Origen		\$0.0	\$0.0
Materiales y Suministros		\$5,171.1	\$11,693.5	Endeudamiento Neto		\$0.0	\$0.0
Servicios Generales		\$262,653.5	\$838,908.8	Interno		\$0.0	\$0.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$0.0	\$0.0	Externo		\$0.0	\$0.0
Transferencias al resto del Sector Público		\$0.0	\$0.0	Otros Orígenes de Financiamiento		\$0.0	\$0.0
Subsidios y Subvenciones		\$4,001.1	\$4,325.8	Aplicación		\$0.0	\$0.0
Ayudas Sociales		\$0.0	\$0.0	Servicios de la Deuda		\$0.0	\$0.0
Pensiones y Jubilaciones		\$0.0	\$0.0	Interno		\$0.0	\$0.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		\$0.0	\$0.0	Externo		\$0.0	\$0.0
Transferencias a la Seguridad Social		\$0.0	\$0.0				
Donativos		\$0.0	\$0.0				
Transferencias al Exterior		\$0.0	\$0.0				

Cuenta Pública 2019
Estado de flujos de efectivo
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
Miles de Pesos

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Participaciones	\$0.0	\$0.0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.0	\$0.0
Aportaciones	\$0.0	\$0.0			
Convenios	\$0.0	\$0.0			
Otras Aplicaciones de Operación	\$50,371.6	\$78,470.3	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.0	\$0.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$149,868.2	\$376,637.3	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$109,416.1	-\$71,898.2
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	\$12,361.7	\$84,259.8
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$121,777.8	\$12,361.7

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

La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.

ARTURO LÓPEZ MORA
DIRECTOR GENERAL

ERIKA FLORES MONTERROSAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA