

Cuenta Pública 2020
Estado de flujos de efectivo
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
Miles de Pesos

Ente Público: COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA

Concepto			Concepto		
2020			2020		
2019			2019		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$388,577.4	\$498,847.9	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			
Productos	\$0.0	\$0.0	Aplicación	\$110,267.2	\$40,452.1
Aprovechamientos	\$0.0	\$0.0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$110,267.2	\$40,452.1
Ingresos por Venta de Bienes y Prestaciones de Servicios	\$300.8	\$2,767.8	Bienes Muebles	\$0.0	\$0.0
			Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.0	\$0.0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.0	\$0.0			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$388,276.6	\$496,080.1	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$110,267.2	-\$40,452.1
Otros Orígenes de Operación	\$0.0	\$0.0			
Aplicación	\$236,036.7	\$348,979.5	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	\$24,165.0	\$26,782.4	Origen	\$0.0	\$0.0
Materiales y Suministros	\$5,014.8	\$5,171.1	Endeudamiento Neto	\$0.0	\$0.0
Servicios Generales	\$12,448.6	\$262,653.4	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	\$5,869.1	\$4,001.0			
Ayudas Sociales	\$0.0	\$0.0	Aplicación	\$0.0	\$0.0
Pensiones y Jubilaciones	\$0.0	\$0.0	Servicios de la Deuda	\$0.0	\$0.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.0	\$0.0	Interno	\$0.0	\$0.0
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.0	\$0.0	Externo	\$0.0	\$0.0
Donativos	\$0.0	\$0.0			
Transferencias al Exterior	\$0.0	\$0.0			

Cuenta Pública 2020
Estado de flujos de efectivo
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
Miles de Pesos

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
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	\$188,539.2	\$50,371.6	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.0	\$0.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$152,540.7	\$149,868.4	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$42,273.5	\$109,416.3
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	\$121,777.8	\$12,361.7
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$164,051.3	\$121,777.8

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.

EULALIO LÓPEZ SÁNCHEZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL

RODRIGO GARCÍA FLORES
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA