

COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS
Cuenta Pública
Ejercicio 2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Pesos)

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 3,690,723,084 | 4,195,831,683 |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | 43,253,273 | 54,667,217 |
| Aprovechamientos | 6,637,207 | 2,675,074 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 2,901,200,677 | 2,676,903,191 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 46,357,115 | 52,962,841 |
| Otros Orígenes de Operación | 693,274,812 | 1,408,623,360 |
| Aplicación | 3,303,892,277 | 4,177,328,055 |
| Servicios Personales | 696,975,106 | 667,849,176 |
| Materiales y Suministros | 149,673,897 | 146,582,896 |
| Servicios Generales | 1,427,433,006 | 1,368,592,345 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 1,150,000 | 1,150,000 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 11,729,337 | 175,413,224 |
| Pensiones y Jubilaciones | 203,651,250 | 115,721,568 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 813,279,681 | 1,702,018,847 |
| Otras Aplicaciones de Operación | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 386,830,807 | 18,503,628 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 147,648,353 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 147,648,353 | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | | |
| Aplicación | 415,914,343 | 182,362,498 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 85,914,826 |
| Bienes Muebles | 373,455,046 | |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 42,459,297 | 96,447,672 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -268,265,991 | -182,362,498 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | | |
| Aplicación | 0 | 0 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 118,564,817 | -163,858,871 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 407,229,590 | 571,088,461 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio | 525,794,407 | 407,229,590 |

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

Lic. Luis Alberto Vega Ricoy
Vocal Ejecutivo

Ing. Sergio Gerardo López Martínez
Director General Adjunto de Administración y Finanzas