

COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS
Cuenta Pública
Ejercicio 2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de enero al 31 de diciembre 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	4,195,831,683	2,987,749,022	Origen	0	0
Impuestos			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Muebles		
Contribuciones de mejoras			Otros Orígenes de Inversión		
Derechos			Aplicación	182,362,498	512,142,963
Productos	54,667,217	58,944,185	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	85,914,826	341,017,256
Aprovechamientos	2,675,074	2,282,612	Bienes Muebles		42,475,385
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,676,903,191	2,733,265,067	Otras Aplicaciones de Inversión	96,447,672	128,650,322
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-182,362,498	-512,142,963
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	52,962,841	46,958,112			
Otros Orígenes de Operación	1,408,623,360	146,299,046	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	4,177,328,055	2,617,646,365	Origen	0	0
Servicios Personales	667,849,176	637,110,319	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	146,582,896	156,180,668	Interno		
Servicios Generales	1,368,592,345	1,466,495,642	Externo		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,150,000	1,200,000	Otros Orígenes de Financiamiento		
Transferencias al resto del Sector Público			Aplicación	0	0
Subsidios y Subvenciones			Servicios de la Deuda	0	0
Ayudas Sociales	175,413,224	9,293,564	Interno		
Pensiones y Jubilaciones	115,721,568	78,373,756	Externo		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Transferencias a la Seguridad Social			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Donativos			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-163,858,871	-142,040,306
Transferencias al Exterior					
Participaciones			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	571,088,461	713,128,764
Aportaciones			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	407,229,590	571,088,461
Convenios					
Otras Aplicaciones de Operación	1,702,018,847	268,992,416			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,503,628	370,102,657			

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

Lic. Enrique Abedrop Rodriguez
Vocal Ejecutivo

Lic. Juan Gerardo Ortiz López
Director General Adjunto de Administración y Finanzas