

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020  
(Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,806,290</b>	<b>1,662,500</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>19,931</b>	<b>48,867</b>
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	19,931	48,867
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>-19,931</b>	<b>-48,867</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,806,290	1,662,500			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
<b>Aplicación</b>	<b>1,309,846</b>	<b>1,656,775</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	465,111	335,049	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	817,070	1,055,018	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			
Ayudas Sociales	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	27,685	266,708			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>496,444</b>	<b>5,725</b>	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>476,513</b>	<b>-43,141</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>235,728</b>	<b>282,869</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>716,240</b>	<b>239,728</b>

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

LIC. OLIVER GEBARDO MONTAÑO  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

CP. MARIA FERNANDA MONTESINOS COSIO  
CONTABILIDAD