

COMISION ESTATAL DE AGUAS
Cuenta Pública
Ejercicio 2022
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 y 2021
(Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,502,483,785	3,690,723,084
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	61,839,259	43,253,273
Aprovechamientos	2,853,200	6,637,207
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,253,619,849	2,901,200,677
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	96,125,034	46,357,115
Otros Orígenes de Operación	88,046,442	693,274,812
Aplicación	3,008,457,227	3,303,892,277
Servicios Personales	698,239,207	696,975,106
Materiales y Suministros	153,702,425	149,673,897
Servicios Generales	1,670,454,254	1,427,433,006
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,100,000	1,150,000
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	13,452,286	11,729,337
Pensiones y Jubilaciones	185,831,253	203,651,250
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	59,848,630	
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	225,829,171	813,279,681
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	494,026,558	386,830,807
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	147,648,353
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		147,648,353
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	128,795,539	415,914,343
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	128,795,539	
Bienes Muebles		373,455,046
Otras Aplicaciones de Inversión		42,459,297
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-128,795,539	-268,265,991
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	365,231,019	118,564,817
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	525,794,407	407,229,590
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	891,025,426	525,794,407

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