

COMISION ESTATAL DE AGUAS
Cuenta Pública
Ejercicio 2019
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Pesos)

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,987,749,022	2,996,473,351	Origen	0	150,978,114
Impuestos			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Muebles		
Contribuciones de mejoras			Otros Orígenes de Inversión		150,978,114
Derechos			Aplicación	512,142,963	1,482,417,285
Productos	58,944,185	77,183,071	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	341,017,256	577,739,836
Aprovechamientos	2,282,612		Bienes Muebles	42,475,385	48,513,616
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,733,265,067	2,488,606,741	Otras Aplicaciones de Inversión	128,650,322	856,163,833
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-512,142,963	-1,331,439,171
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	46,958,112	427,630,166			
Otros Orígenes de Operación	146,299,046	3,053,373	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	2,617,646,365	2,303,744,569	Origen	0	3,081,705,325
Servicios Personales	637,110,319	585,856,289	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	156,180,668	124,147,733	Interno		
Servicios Generales	1,466,495,642	1,417,758,339	Externo		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,200,000		Otros Orígenes de Financiamiento		3,081,705,325
Transferencias al resto del Sector Público	0	1,100,000	Aplicación	0	2,410,211,215
Subsidios y Subvenciones	9,293,564	8,872,612	Servicios de la Deuda	0	0
Ayudas Sociales	78,373,756	165,407,225	Interno		
Pensiones y Jubilaciones			Externo		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			Otras Aplicaciones de Financiamiento		2,410,211,215
Transferencias a la Seguridad Social			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	671,494,110
Donativos					
Transferencias al Exterior			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-142,040,306	32,783,721
Participaciones					
Aportaciones			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	713,128,764	680,345,043
Convenios			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	571,088,461	713,128,763
Otras Aplicaciones de Operación	268,992,416	602,371			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	370,102,657	692,728,782			

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

Lic. Enrique Abedrop Rodríguez
Vocal Ejecutivo

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

Ing. Enrique Ismael Guzmán Ortega
Director Divisional de Finanzas