

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

CUENTA PÚBLICA

2021



TABASCO

Cuenta Pública 2021					
Estado de Flujos de Efectivo					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021					
Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,107,166,036	844,485,482	Origen	163,849,175	154,012,067
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	163,849,175	154,012,067
Derechos	0	0	Aplicación	333,934,079	235,676,718
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	99,169,337	178,391,807
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	15,087,448	26,101,605
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	14,709,918	0	Otras Aplicaciones de Inversión	219,677,294	31,183,306
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	297,650,351	54,875,376	Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-170,084,904	-81,664,651
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	794,731,066	789,603,388	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	74,701	6,718	Origen	1,580,988	27,093,372
Aplicación	835,197,569	699,875,732	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	296,478,622	292,140,384	Interno	0	0
Materiales y Suministros	132,417,286	29,836,718	Externo	0	0
Servicios Generales	228,469,817	216,711,478	Otros Orígenes de Financiamiento	1,580,988	27,093,372
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	2,484,021	44,028,300
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	5,000	3,389,990	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,484,021	44,028,300
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-903,033	-16,934,928
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	100,980,530	46,010,171
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	84,354,622	38,344,451
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	185,335,152	84,354,622
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	15,878,839	0			
Otras Aplicaciones de Operación	161,948,005	157,797,162			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	271,968,467	144,609,750			

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

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

L.C.P. DANIEL PÉREZ SILVÁN
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA