

Cuenta Pública 2021
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
Cifras en Pesos



Ente Público: COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA

Concepto			2021	2020	Concepto			2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen			\$455,498,105.96	\$388,577,385.78	Origen		\$0.00	\$0.00	
Impuestos			\$0.00	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$0.00	\$0.00	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles		\$0.00	\$0.00	
Contribuciones de mejoras			\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión		\$0.00	\$0.00	
Derechos			\$0.00	\$0.00					
Productos			\$0.00	\$0.00	Aplicación		\$238,954,010.03	\$110,267,206.54	
Aprovechamientos			\$0.00	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$238,954,010.03	\$110,267,206.54	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			\$16,194.76	\$300,823.50	Bienes Muebles		\$0.00	\$0.00	
					Otras Aplicaciones de Inversión		\$0.00	\$0.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			\$0.00	\$0.00					
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			\$455,481,911.20	\$388,276,562.28	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-\$238,954,010.03	-\$110,267,206.54	
Otros Orígenes de Operación			\$0.00	\$0.00					
Aplicación			\$227,909,243.06	\$236,036,704.99	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Servicios Personales			\$20,392,786.04	\$24,164,985.58	Origen		\$0.00	\$0.00	
Materiales y Suministros			\$2,166,953.35	\$5,014,804.17	Endeudamiento Neto		\$0.00	\$0.00	
Servicios Generales			\$4,732,274.58	\$12,448,573.16	Interno		\$0.00	\$0.00	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			\$0.00	\$0.00	Externo		\$0.00	\$0.00	
Transferencias al resto del Sector Público			\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Financiamiento		\$0.00	\$0.00	
Subsidios y Subvenciones			\$1,000,000.00	\$5,869,103.36					
Ayudas Sociales			\$300,000.00	\$0.00	Aplicación		\$0.00	\$0.00	
Pensiones y Jubilaciones			\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda		\$0.00	\$0.00	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			\$0.00	\$0.00	Interno		\$0.00	\$0.00	
Transferencias a la Seguridad Social			\$0.00	\$0.00	Externo		\$0.00	\$0.00	
Donativos			\$0.00	\$0.00					
Transferencias al Exterior			\$0.00	\$0.00					

Cuenta Pública 2021
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
Cifras en Pesos



Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Participaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
Convenios	\$0.00	\$0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	\$199,317,229.09	\$188,539,238.72	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$227,588,862.90	\$152,540,680.79	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$11,365,147.13	\$42,273,474.25
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$164,051,259.30	\$121,777,785.05
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$152,686,112.17	\$164,051,259.30

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

JUAN PABLO CORTÉS CÓRDOVA
DIRECTOR GENERAL

MARCELA CARCAÑO ARRIAGA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA