

# Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020  
(PESOS)

Ente Público:

Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.

| 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>123,980,246</b>  | <b>114,357,130</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>413,397,863</b>    | <b>0</b>             |
| Productos                                                                                                                   | 0                   | 0                   | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 0                     | 0                    |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 0                   | 0                   | Bienes Muebles                                                               | 413,397,863           | 0                    |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                      | 94,098,619          | 52,720,095          | 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>-413,397,863</b>   | <b>0</b>             |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 0                   | 0                   | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                       |                      |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 29,881,627          | 61,637,035          | <b>Origen</b>                                                                | <b>0</b>              | <b>0</b>             |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>873,861,709</b>  | <b>422,378,060</b>  | Endeudamiento Neto                                                           | 0                     | 0                    |
| Servicios Personales                                                                                                        | 71,742,902          | 56,837,805          | Interno                                                                      | 0                     | 0                    |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 67,547,797          | 892,935             | Externo                                                                      | 0                     | 0                    |
| Servicios Generales                                                                                                         | 611,706,911         | 307,504,450         | Otros Orígenes de Financiamiento                                             | 0                     | 0                    |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    | 0                   | 0                   | <b>Aplicación</b>                                                            | <b>0</b>              | <b>0</b>             |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                  | 0                   | 0                   | Servicios de la Deuda                                                        | 0                     | 0                    |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    | 0                   | 0                   | Interno                                                                      | 0                     | 0                    |
| Ayudas Sociales                                                                                                             | 144,013             | 107,368             | Externo                                                                      | 0                     | 0                    |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                    | 0                   | 0                   | Otras Aplicaciones de Financiamiento                                         | 0                     | 0                    |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                                                | 0                   | 0                   | <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>             |
| Transferencias a la Seguridad Social                                                                                        | 0                   | 0                   | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>-1,163,279,326</b> | <b>-308,020,930</b>  |
| Donativos                                                                                                                   | 0                   | 0                   | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>           | <b>1,367,335,602</b>  | <b>1,675,356,532</b> |
| Transferencias al Exterior                                                                                                  | 0                   | 0                   | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>            | <b>204,056,276</b>    | <b>1,367,335,602</b> |
| Participaciones                                                                                                             | 0                   | 0                   |                                                                              |                       |                      |
| Aportaciones                                                                                                                | 0                   | 0                   |                                                                              |                       |                      |
| Convenios                                                                                                                   | 0                   | 0                   |                                                                              |                       |                      |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                             | 122,720,086         | 57,035,502          |                                                                              |                       |                      |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>-749,881,463</b> | <b>-308,020,930</b> |                                                                              |                       |                      |

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

Autorizó: L.C.P. Maricela González Méndez  
Directora General

Elaboró: C.P. Mireya Martínez Domínguez  
Directora de administración y finanzas