

Cuenta Pública 2021
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
 (Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	331,180,853	644,906,779
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	25,150,000
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	331,180,853	619,756,779
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	255,203,355	322,670,160
Servicios Personales	2,235,679	2,293,504
Materiales y Suministros	3,032,205	3,484,861
Servicios Generales	21,178,927	15,653,172
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	59,724,251	40,545,970
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionas y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	169,032,293	250,692,654
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	75,977,497	322,236,619
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	189,863,592	289,606,712
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	189,713,906	289,606,712
Bienes Muebles	149,686	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-189,863,592	-289,606,712
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-113,886,095	32,629,907
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	147,303,206	114,673,300
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	33,417,112	147,303,206

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

 MTRO. LUIS ROBERTO ARIAS REYES
 COORDINADOR GENERAL

 L.A. SALVADOR DANIEL CASAS GRACIA
 DELEGADO ADMINISTRATIVO

 MIGUEL ISAAC ZAMUDIO ORTIZ
 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO