

Cuenta Pública 2022
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	357,426,566	331,180,853
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	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	0	0
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	357,426,566	331,180,853
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	149,160,629	255,203,355
Servicios Personales	66,316,316	2,235,679
Materiales y Suministros	6,928,166	3,032,205
Servicios Generales	28,268,925	21,178,927
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	59,724,251
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones 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	47,647,221	169,032,293
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	208,265,936	75,977,497
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	173,228,284	189,863,592
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	171,511,388	189,713,906
Bienes Muebles	1,716,896	149,686
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-173,228,284	-189,863,592
Flujos 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	35,037,652	-113,886,095
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	33,417,112	147,303,206
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	68,454,764	33,417,112

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

MTRO. LUIS ROBERTO ARAS REYES
COORDINADOR GENERAL

MIGUEL ANGEL SOTO PEÑA
DELEGADO ADMINISTRATIVO

MIGUEL ISAAC ZAMUDIO ORTIZ
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO