

Ente Público:

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

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>92,101,471</b>	<b>84,858,401</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>12,138,778</b>	<b>18,541,928</b>
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,109,778	18,113,617
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	29,000	428,311
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	32,181	144,839	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>-12,138,778</b>	<b>-18,541,928</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	92,069,290	84,713,562	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	0	0	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aplicación</b>	<b>81,548,067</b>	<b>77,789,965</b>	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	46,788,092	46,259,573	Interno	0	0
Materiales y Suministros	4,519,710	8,266,237	Externo	0	0
Servicios Generales	5,686,896	7,201,938	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	23,361,296	9,598,838	<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	214,720	195,180	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>-1,585,374</b>	<b>-11,473,492</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>10,692,598</b>	<b>22,166,090</b>
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>9,107,224</b>	<b>10,692,598</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otros Aplicaciones de Operación	977,353	6,268,199			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>10,553,404</b>	<b>7,068,436</b>			

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

Salvador Treviño Garza  
Director General



Ernesto Arturo Montielongo Maldonado  
Director de Administración y Finanzas

**Comisión Estatal  
del Agua de Tamaulipas**