

SECTOR PARAESTATAL

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	12,418,589	19,091,394
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	259	345
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,605,473	3,320,681
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	10,812,857	15,770,368
	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	2,205,902	7,984,407
Materiales y Suministros	1,875,921	4,085,829
Servicios Generales	91,029	440,927
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	167,085	1,390,346
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
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	0	0
	71,867	2,067,305
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,212,687	11,106,987
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,148,009	12,406,810
Bienes Muebles	1,989,048	12,294,635
Otras Aplicaciones de Inversión	158,961	112,175
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,148,009	-12,406,810
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,064,678	-1,299,823
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	826,873	2,126,696
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,891,551	826,873

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

LIC. DAVID GUERRERO TAPIA

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

LIC. JOSÉ MÁN LEMUS VELASCO

JEFE DE DEPTO DE ADMINISTRACIÓN

Contable / 7