

SECTOR PARAESTATAL

Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala  
 Cuenta Pública 2021  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020  
 (Pesos)

Concepto	2021		2020		Concepto	2021		2020	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>									
<b>Origen</b>	<b>17,492,739</b>	<b>18,201,190</b>			<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Pi	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0							
Productos de Tipo Corriente	445	902	Aplicación						
Aprocheamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Pi	12,384,610	1,306,862				
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Bienes Muebles	12,294,635	10,968,822				
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Participaciones y Aportaciones	3,320,680	2,595,772	Otras Aplicaciones de Inversión	89,975	338,060				
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,384,610	-11,306,862				
Otros Orígenes de Operación	14,171,613	15,604,516							
	0	0							
<b>Aplicación</b>	<b>6,157,974</b>	<b>6,331,129</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>						
Servicios Personales	2,457,890	3,821,847	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Materiales y Suministros	341,120	437,598	Endudamiento Neto	0	0	0	0	0	0
Servicios Generales	1,292,028	1,172,947	Interno	0	0	0	0	0	0
			Externo	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Aplicación						
Subsidios y Subvenciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Interno	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Externo	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anticipos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0							
Donativos	0	0							
Transferencias al Exterior	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0							
Aportaciones	0	0							
Convenios	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	-1,049,846	563,179				
Otras Aplicaciones de Operación	2,066,937	899,637							
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,126,696	1,563,517				
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	1,076,850	2,126,596				
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo al Final del Ejercicio						
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>11,334,765</b>	<b>11,870,061</b>							

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

Mtro. Jaime Piñón Valdivia  
 Director General

Lic. José Iván Lemus Velasco  
 Jefe Administrativo