

# SECTOR PARAESTATAL

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

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,662,421</b>	<b>19,091,394</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	22	345
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	3,320,681
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	0	15,770,368
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>1,223,249</b>	<b>7,984,407</b>
Servicios Personales	948,912	4,085,829
Materiales y Suministros	75,382	440,927
Servicios Generales	71,430	1,390,346
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
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	101,525	2,067,305
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,429,172</b>	<b>11,106,987</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>97,576</b>	<b>12,406,810</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	12,294,635
Bienes Muebles	97,576	12,175
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-97,576</b>	<b>-12,406,810</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,331,596</b>	<b>-1,299,823</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>826,873</b>	<b>2,126,696</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>4,158,469</b>	<b>826,873</b>

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

M. TRO. JUAN PÉREZ VALDIVIA  
 DIRECTOR GENERAL

LIC. JOSÉ IVÁN LEMUS VELASCO  
 JEFE DE DEPTO DE ADMINISTRACIÓN