

SECTOR PARAESTATAL

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	16,104,907	19,091,394
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	1,764	345
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1605,473	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	16,497,670	16,770,368
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	6,271,967	7,984,407
Servicios Personales	4,075,948	4,085,829
Materiales y Suministros	610,778	440,827
Servicios Generales	1,492,353	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 Fideicomiso, 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	92,880	2,067,305
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,832,940	11,106,987
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	5,546,918	12,406,810
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,050,881	12,294,635
Bienes Muebles	2,496,037	12,175
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,546,918	-12,406,810
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	6,286,022	-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	7,112,895	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 ANÁN LEMUS VELASCO
 JEFE DE DEPTO DE ADMINISTRACIÓN