

# 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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>16,104,907</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	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
<b>Aplicación</b>	<b>6,271,967</b>	<b>7,984,407</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>11,832,940</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>5,546,918</b>	<b>12,406,810</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-5,546,918</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>6,286,022</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>7,112,895</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

LIC. DAVID GUERRERO TAPIA  
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

LIC. JOSÉ ANÁN LEMUS VELASCO  
 JEFE DE DEPTO DE ADMINISTRACIÓN