

SECTOR PARAESTATAL

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TLAXCALA
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	91,108,336	104,424,049
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	57,488	217,772
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	120,000	3,241,367
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distinto de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	90,930,848	98,989,189
Otros Orígenes de Operación	0	1,975,721
Aplicación	35,666,892	58,010,544
Servicios Personales	7,973,471	16,978,753
Materiales y Suministros	866,491	4,926,083
Servicios Generales	4,525,507	36,105,708
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	12,301,423	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	55,441,444	46,413,505
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	623,958	18,345,452
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	18,069,868
Bienes Muebles	623,958	275,584
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-623,958	-18,345,452
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	54,817,486	28,068,053
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	28,068,053	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	82,885,539	28,068,053

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

MTRO. JAVIER ISRAEL TOBÓN SOLANO

COMISIONADO ESTATAL

C.P. MARIBEL FLORES GUEVARA

JEFA DE DEPTO DE ADMINISTRACIÓN