



Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	81,687,483	92,101,472	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	1,563,518	12,138,778
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,563,518	12,109,778
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	29,000
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,730	32,182	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,563,518	-12,138,778
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	61,683,763	92,069,290			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	58,868,843	81,548,067	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	37,354,666	46,788,092	Origen	0	0
Materiales y Suministros	1,299,275	4,519,710	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	5,098,387	5,686,896	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	6,316,918	23,361,296	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	3,973,768	0	Aplicación	0	0
Ayudas Sociales	120,720	214,720	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Donativos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	4,705,110	977,353	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,265,132	-1,585,373
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,818,650	10,553,405	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,107,225	10,692,598
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	10,362,358	9,107,225

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

Salvador Treviño Garza
 Titular de la Entidad

Amparo Hernández Balderas
 Responsable de Elaboración

Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
 Titular del Área financiera



Comisión Estatal
 del Agua de Tamaulipas