

Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023 y 2022

5

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	15,395,266	90,295,002	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	3,038,249	2,320,054
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,038,249	2,320,054
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,862	3,724	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	-3,038,249	-2,320,054
Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,393,404	90,291,277			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	15,914,879	84,149,185	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	13,731,219	53,022,166	Origen	0	0
Materiales y Suministros	61,364	5,641,407	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	982,926	6,425,658	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	9,945,686	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	3,973,768	Aplicación	0	0
Ayudas Sociales	0	197,660	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	1,139,170	4,942,842			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-519,412	6,145,816	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,557,661	3,825,763
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	12,932,988	9,107,225
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	9,375,327	12,932,988

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

Raúl Quiroga Álvarez
Director General de CEAT



Víctor Salinas Martínez
Director de Administración y Finanzas

Ana María Cordero Moya
Jefe del Departamento de Recursos Financieros