

**Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023 y 2022  
 5

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>55,203,790</b>	<b>90,295,002</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
Productos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>6,109,895</b>	<b>2,320,054</b>
Aprovechamientos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,981,794	2,320,054
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,793	3,724	Bienes Muebles	128,102	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Aportaciones					
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	55,200,997	90,291,277	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-6,109,895</b>	<b>-2,320,054</b>
Otros Orígenes de Operación	0	0			
<b>Aplicación</b>	<b>49,293,099</b>	<b>84,149,185</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	33,748,312	53,022,166	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Materiales y Suministros	4,173,267	5,641,407	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	3,052,888	6,425,658	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	4,400,000	9,945,686	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	3,973,768			
Ayudas Sociales	97,690	197,660	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	3,820,942	4,942,842			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>5,910,691</b>	<b>6,145,816</b>	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-199,204</b>	<b>3,825,763</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>12,932,988</b>	<b>9,107,225</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>12,733,784</b>	<b>12,932,988</b>

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

AUTORIZÓ  
 ING. RAÚL QUIROGA ÁLVAREZ  
  
 Ex Director General del Organismo Público Descentralizado en Proceso de Liquidación por extinción denominado Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas y Actualmente Secretario de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social

REVISÓ  
 C.P. VÍCTOR SALINAS MARTÍNEZ  
  
 Ex Director de Administración y Finanzas del Organismo Público Descentralizado en Proceso de Liquidación por extinción denominado Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas y Actualmente Director de Administración y Finanzas de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social

VALIDÓ  
 C.P. RAFAEL FÉLIX GONZÁLEZ  
  
 Ex Comisario del Organismo Público Descentralizado en Proceso de Liquidación por extinción denominado Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas y Actualmente titular del Órgano de control de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social

VALIDÓ  
 LIC. CARLOS IRÁN RAMÍREZ GONZÁLEZ  
  
 Titular de la Unidad de Entidades y Fideicomisos de la Secretaría de Finanzas y Liquidador del Organismo Público descentralizado denominado Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas.

