

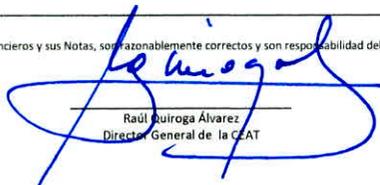


COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 CUENTA PÚBLICA 2022
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
 (Cifras en Pesos)



Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	90,295,001	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			
Productos	0	0	Aplicación	2,320,053	12,138,778
Aprovechamientos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,320,053	12,109,778
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,724	32,182	Bienes Muebles	0	29,000
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Tránsferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	90,291,277	92,069,290			
Otros Orígenes de Operación	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,320,053	-12,138,778
Aplicación	84,149,185	81,548,067	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	53,022,166	46,788,092	Origen	0	0
Materiales y Suministros	5,641,407	4,519,710	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	6,425,657	5,686,896	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	9,945,686	23,361,296	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	3,973,768	0			
Ayudas Sociales	197,660	214,720	Aplicación	0	0
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	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otros Aplicaciones de Operación	4,942,841	977,353			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,145,816	10,553,405	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,825,763	-1,585,373
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,107,225	10,692,598
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	12,932,988	9,107,225

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 la CEAT



Comisión Estatal
 del Agua de Tamaulipas


 Ana María Rodríguez
 Jefe de departamento de Recursos Financieros