



Ente Público:

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y del 1 Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Pesos)



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TECATE

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	326,423,473.46	375,637,597.91	Origen	30,993,726.36	15,795,713.92
Impuestos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,338,816.30	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	19,654,910.06	15,795,713.92
Derechos	318,687,290.69	342,367,029.65	Aplicación	23,960,881.16	57,559,878.73
Productos	2,464,649.99	1,932,443.55	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	22,345,568.58
Aprovechamientos	4,673.97	8,747.46	Bienes Muebles	5,207,264.83	2,549,631.61
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	418,286.84	596,489.80	Otras Aplicaciones de Inversión	18,753,616.33	32,664,678.54
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,450,648.00	30,509,602.58	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	7,032,845.20	-41,764,164.81
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00			
Otros Orígenes de Operación	397,923.97	223,284.87	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	313,353,870.62	306,243,691.92	Origen	881,824.55	12,749,452.98
Servicios Personales	119,556,226.45	118,836,227.11	Endeudamiento Neto	103,846.13	94,545.45
Materiales y Suministros	24,024,470.02	21,391,538.90	Interno	103,846.13	94,545.45
Servicios Generales	142,136,481.06	142,305,163.70	Externo	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	777,978.42	12,654,907.53
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Aplicación	18,560,253.82	5,451,978.21
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	1,502,966.52	1,507,384.93
Ayudas Sociales	0.00	0.00	Interno	1,502,966.52	1,507,384.93
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,057,287.30	3,944,593.28
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-17,678,429.27	7,297,474.77
Donativos	0.00	0.00			
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,424,018.77	34,927,215.95
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	71,335,210.21	36,407,994.26
Convenios	0.00	0.00	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	73,759,228.98	71,335,210.21
Otras Aplicaciones de Operación	23,636,693.09	23,710,762.21			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,069,602.84	69,393,905.99			

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


 JESUS ALFONSO ARAMBURO ZATARAIN
 DIRECTOR GENERAL


 ANTONIO AMEZAGA ESQUER
 SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA