



Ente Público:

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y del 1 Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Pesos)

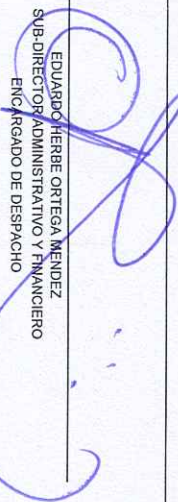
COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TECATE



Concepto	2023		2022		Concepto	2023		2022	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión									
Origen	118,324,548.06	437,977,131.57	0.00	0.00	Origen	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	115,492,265.84	422,103,569.69	0.00	0.00	Aplicación	6,808,981.03	30,821,482.24	5,239,552.76	21,974,319.38
Productos	2,823,785.02	5,766,166.10	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,569,428.27	8,847,162.86	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8,497.20	84,035.98	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	10,023,359.80	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,808,981.03	-30,821,482.24		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00					
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Aplicación	80,104,334.74	368,079,198.46	133,696,667.38	29,810,941.47	Origen	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales	25,950,614.18	133,696,667.38	0.00	0.00	Endeudamiento Neto	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	5,906,476.66	29,810,941.47	0.00	0.00	Interno	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Generales	45,576,603.65	200,686,763.60	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,670,640.25	3,884,926.01	0.00	0.00	Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	Aplicación	666,054.49	15,130,056.45	354,170.36	1,415,778.19
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	354,170.36	1,415,778.19	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	Interno	354,170.36	1,415,778.19	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	301,894.13	13,714,278.26		
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-666,054.49	-15,130,056.45		
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00					
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	30,755,177.80	23,946,394.42		
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00					
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	97,705,623.40	73,759,228.98		
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	128,460,801.20	97,705,623.40		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00					
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	38,220,213.32	69,897,933.11							

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


EDOARDO AUGUSTO ARAZA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


EDUARDO HERBE ORTEGA MENDEZ
 SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 ENCARGADO DE DESPACHO