



Ente Público:

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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	636,008,093.88	437,977,131.57	Origen	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Cuotes y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	546,460,706.99	422,103,569.69	Aplicación	58,835,245.13	30,821,482.24
Productos	16,406,358.70	5,766,166.10	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	41,036,358.61	21,974,319.38
Aprovechamientos	0.00	0.00	Bienes Muebles	17,798,886.52	8,847,162.86
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	40,712.13	84,035.98	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	73,101,316.06	10,023,359.80	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-56,835,245.13	-30,821,482.24
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00			
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00			

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Aplicación	386,566,846.42	388,079,188.46	Origen	0.00	0.00
Servicios Personales	148,435,096.41	133,898,667.36	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Materiales y Suministros	36,808,139.85	29,910,841.47	Interno	0.00	0.00
Servicios Generales	185,236,715.95	200,866,763.60	Externo	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	28,086,894.21	3,884,926.01	Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Aplicación	78,987,033.09	15,130,056.45
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	1,061,444.22	1,415,778.19
Ayudas Sociales	0.00	0.00	Interno	1,061,444.22	1,415,778.19
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	77,925,588.87	13,714,278.26
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-78,987,033.09	-15,130,056.45
Donativos	0.00	0.00			
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	99,619,989.24	23,946,394.42
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	237,442,247.46	69,897,933.11	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	97,705,623.40	73,759,228.98
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	197,325,692.84	97,705,623.40

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

MANNIE ALVARADO CASTRO LUNA  
DIRECTOR GENERAL

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