

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

CUENTA PÚBLICA

2023



TABASCO

Cuenta Pública 2023					
Estado de Flujos de Efectivo					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023					
Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,043,811,404	1,431,682,333	Origen	25,960,286	191,549,126
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	25,960,286	191,549,126
Derechos	0	0	Aplicación	437,407,548	724,813,838
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	369,914,958	542,972,408
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	40,460,974	49,726,850
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,225,423	12,621,742	Otras Aplicaciones de Inversión	27,031,616	132,114,580
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	148,680,881	449,653,032	Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-411,447,262	-533,264,712
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	881,052,580	969,189,690	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	13,291,779	33,583,725
Otros Orígenes de Operación	7,852,520	217,869	Origen	0	0
Aplicación	792,382,166	827,306,334	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	337,450,721	311,823,354	Interno	0	0
Materiales y Suministros	145,769,918	99,511,607	Externo	0	0
Servicios Generales	253,917,679	235,182,626	Otros Orígenes de Financiamiento	13,291,779	33,583,725
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	23,781,164	44,037,758
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	272,385	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	23,781,164	44,037,758
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,489,385	-10,454,033
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-170,507,409	60,657,254
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	245,992,406	185,335,152
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	75,484,997	245,992,406
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	25,243,927	8,953,464			
Otras Aplicaciones de Operación	29,727,536	171,835,283			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	251,429,238	604,375,999			

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

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

L.C.P. DANIEL PÉREZ SILVÁN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN