

**Cuenta Pública 2022**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021**  
**Cifras en Pesos**

Ente Público: COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA

Concepto		2022	2021	Concepto		2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>				<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>			
<b>Origen</b>		<b>\$403,985,666.65</b>	<b>\$455,498,105.96</b>	<b>Origen</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Impuestos		\$0.00	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$0.00	\$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		\$0.00	\$0.00
Derechos		\$0.00	\$0.00	<b>Aplicación</b>		<b>\$250,607,242.48</b>	<b>\$238,954,010.03</b>
Productos		\$0.00	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$250,607,242.48	\$238,954,010.03
Aprovechamientos		\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles		\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		\$265,114.15	\$16,194.76	Otras Aplicaciones de Inversión		\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		\$0.00	\$0.00	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		<b>-\$250,607,242.48</b>	<b>-\$238,954,010.03</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		\$403,720,552.50	\$455,481,911.20				
Otros Orígenes de Operación		\$0.00	\$0.00				
<b>Aplicación</b>		<b>\$223,183,334.01</b>	<b>\$227,909,243.06</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>			
Servicios Personales		\$18,937,585.51	\$20,392,786.04	<b>Origen</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Materiales y Suministros		\$2,195,303.59	\$2,166,953.35	Endeudamiento Neto		\$0.00	\$0.00
Servicios Generales		\$13,418,352.12	\$4,732,274.58	Interno		\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$0.00	\$0.00	Externo		\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del Sector Público		\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Financiamiento		\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones		\$7,374,501.64	\$1,000,000.00	<b>Aplicación</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Ayudas Sociales		\$0.00	\$300,000.00	Servicios de la Deuda		\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones		\$0.00	\$0.00	Interno		\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		\$0.00	\$0.00	Externo		\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social		\$0.00	\$0.00				
Donativos		\$0.00	\$0.00				
Transferencias al Exterior		\$0.00	\$0.00				

**Cuenta Pública 2022**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021**  
**Cifras en Pesos**



Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
Participaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
Convenios	\$0.00	\$0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	\$181,257,591.15	\$199,317,229.09	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$180,802,332.64</b>	<b>\$227,588,862.90</b>	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$69,804,909.84</b>	<b>-\$11,365,147.13</b>
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$152,686,112.17	\$164,051,259.30
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$82,881,202.33	\$152,686,112.17

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

---

JUAN PABLO CORTES CÓRDOVA

DIRECTOR GENERAL

---

BELÉN FLORES RODRIGUEZ

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA