

**Cuenta Pública 2023**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

**Ente Público:** COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA

<b>Concepto</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Concepto</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$802,055,475.22</b>	<b>\$403,985,666.65</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>\$243,483,605.50</b>	<b>\$250,607,242.48</b>
Productos	\$0.00	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$243,483,605.50	\$250,607,242.48
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$110,000.00	\$265,114.15	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>-\$243,483,605.50</b>	<b>-\$250,607,242.48</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$801,945,475.22	\$403,720,552.50			
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00			
<b>Aplicación</b>	<b>\$324,349,801.79</b>	<b>\$223,183,334.01</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	\$20,727,014.05	\$18,937,585.51	<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Materiales y Suministros	\$2,892,063.17	\$2,195,303.59	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$12,033,393.14	\$13,418,352.12	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	\$9,262,741.84	\$7,374,501.64	<b>Aplicación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00	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 2023**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
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	\$279,434,589.59	\$181,257,591.15	<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>\$477,705,673.43</b>	<b>\$180,802,332.64</b>	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$234,222,067.93</b>	<b>-\$69,804,909.84</b>
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$82,881,202.33	\$152,686,112.17
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$317,103,270.26	\$82,881,202.33

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

---

JUAN PABLO CORTES CORDOVA  
DIRECTOR GENERAL

---

DANIEL BRINGAS ABARCA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO