

Comisión Estatal del Agua
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero 2024 al 30 de Junio del 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,212,797,891.13	2,638,200,753.75
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	44,858,571.64	3,062,921.54
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	121,009,912.28	113,348,224.41
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
	1,464,458,191.02	2,128,271,474.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	295,287,844.80	186,674,276.97
Otros Orígenes de Operación	287,183,371.39	206,843,856.07
Aplicación	710,728,109.48	483,070,805.29
Servicios Personales	111,053,168.21	107,117,808.25
Materiales y Suministros	11,841,026.63	11,212,381.67
Servicios Generales	123,586,448.40	90,371,254.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	16,075,143.23	9,490,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	5,295,653.96	
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	442,876,669.05	264,879,361.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,502,069,781.65	2,155,129,948.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	865,505,455.28	462,359,016.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	863,511,397.32	459,542,197.87
Bienes Muebles	1,994,057.96	2,816,818.62
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-865,505,455.28	-462,359,016.49
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	36,597,937.14	35,902,723.16
Servicios de la Deuda	6,582,221.82	6,545,221.97
Interno	6,582,221.82	6,545,221.97
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	30,015,715.32	29,357,501.19
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-36,597,937.14	-35,902,723.16
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	599,966,389.23	1,656,868,208.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,090,458,060.23	957,189,133.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,690,424,449.46	2,614,057,342.67

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

LIC. ISMAEL NORZAGARAY MICHEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. REBECA I. LAGUNA FIGUEROA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS