

Comision Estatal del Agua
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembre del 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,181,818,121.40	3,441,425,286.66
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	94,369,198.12	17,883,398.41
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	251,986,448.23	232,326,377.47
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
	1,536,469,717.61	2,182,114,220.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	667,898,057.59	511,154,850.60
Otros Origenes de Operación	631,094,699.85	497,946,439.52
Aplicación	1,186,262,937.83	1,336,158,791.25
Servicios Personales	248,481,442.94	236,451,307.05
Materiales y Suministros	26,482,020.59	24,745,633.31
Servicios Generales	289,923,562.96	239,134,501.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público	27,327,143.23	26,152,859.82
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones 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	588,332,959.75	809,674,489.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,995,555,183.57	2,105,266,495.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
Aplicación	2,177,726,927.22	1,903,298,618.23
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,168,909,008.17	1,882,674,905.84
Bienes Muebles	8,817,919.05	20,623,712.39
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,177,726,927.22	-1,903,298,618.23
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	74,717,313.50	68,698,950.81
Servicios de la Deuda		
Interno	14,720,167.93	9,332,925.70
Externo	14,720,167.93	9,332,925.70
Otras Aplicaciones de Financiamiento	59,997,145.57	59,366,025.11
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-74,717,313.50	-68,698,950.81
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-256,889,057.15	133,268,926.37
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	833,569,003.08	1,090,458,060.23

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

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