

**Comision Estatal del Agua**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Al 30 de Septiembre de 2023**

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	2,930,149,797.92	1,180,009,411.22
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	11,484,858.52	539,522.07
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	176,026,410.85	153,188,964.22
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,150,752,028.36	669,944,396.62
Otros Origenes de Operación	307,538,046.85	251,827,889.80
<b>Aplicación</b>	1,157,928,049.01	545,557,088.77
Servicios Personales	165,591,635.90	155,300,331.90
Materiales y Suministros	19,134,599.54	11,728,097.95
Servicios Generales	159,716,744.68	103,528,123.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	18,875,859.82	17,892,031.31
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
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	794,609,209.07	257,108,504.55
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,772,221,748.91</b>	<b>634,452,322.45</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	833,389,361.76	162,718,750.45
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	829,535,831.00	161,213,642.55
Bienes Muebles	3,853,530.76	1,505,107.90
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-833,389,361.76</b>	<b>-162,718,750.45</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	52,768,264.48	46,713,892.95
Servicios de la Deuda	8,336,556.78	11,645,359.09
Interno	8,336,556.78	11,645,359.09
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	44,431,707.70	35,068,533.86
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-52,768,264.48</b>	<b>-46,713,892.95</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>886,064,122.67</b>	<b>425,019,679.05</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>957,189,133.86</b>	<b>101,442,039.81</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,843,253,256.53</b>	<b>526,461,718.86</b>

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**