

**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                    |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                         |                         |
| <b>Origen</b>   | <b>2,212,797,891.13</b> | <b>2,638,200,753.75</b> |
| 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          |
| <b>Aplicación</b>   | <b>710,728,109.48</b>   | <b>483,070,805.29</b>   |
| 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          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>1,502,069,781.65</b> | <b>2,155,129,948.46</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                         |                         |
| <b>Origen</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |                         |                         |
| Bienes Muebles  |                         |                         |
| Otros Orígenes de Inversión   |                         |                         |
| <b>Aplicación</b>   | <b>865,505,455.28</b>   | <b>462,359,016.49</b>   |
| 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   |                         |                         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-865,505,455.28</b>  | <b>-462,359,016.49</b>  |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                         |                         |
| <b>Origen</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |
| Endeudamiento Neto  | 0.00                    | 0.00                    |
| Interno   | 0.00                    | 0.00                    |
| Externo   | 0.00                    | 0.00                    |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>Aplicación</b>   | <b>36,597,937.14</b>    | <b>35,902,723.16</b>    |
| 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           |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>-36,597,937.14</b>   | <b>-35,902,723.16</b>   |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>599,966,389.23</b>   | <b>1,656,868,208.81</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>1,090,458,060.23</b> | <b>957,189,133.86</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>1,690,424,449.46</b> | <b>2,614,057,342.67</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**