

**Comision Estatal del Agua**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de Enero 2024 al 30 de Septiembre del 2024**  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	2,711,438,128.08	2,941,101,701.76
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	74,042,400.15	11,484,858.52
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	185,560,037.68	176,026,410.85
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
	1,521,094,835.95	2,148,420,261.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	478,443,664.80	309,869,813.93
Otros Origenes de Operación	452,297,189.50	295,300,357.18
	<b>990,620,578.91</b>	<b>1,159,458,715.63</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	171,371,649.91	166,727,647.18
Materiales y Suministros	19,712,489.74	19,112,869.67
Servicios Generales	203,470,897.68	160,133,129.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	22,377,143.23	18,875,859.82
Transferencias al resto del Sector Público	5,673,653.96	
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	568,014,744.39	794,609,209.07
	<b>1,720,817,549.17</b>	<b>1,781,642,986.13</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</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		
	1,452,556,913.34	833,289,491.24
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,447,889,806.99	829,749,314.80
Bienes Muebles	4,667,106.35	3,540,176.44
Otras Aplicaciones de Inversión		
	<b>-1,452,556,913.34</b>	<b>-833,289,491.24</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</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>	56,100,122.25	62,289,372.22
Servicios de la Deuda	11,020,866.47	17,857,664.52
Interno	11,020,866.47	17,857,664.52
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	45,079,255.78	44,431,707.70
	<b>-56,100,122.25</b>	<b>-62,289,372.22</b>
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>212,160,513.58</b>	<b>886,064,122.67</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	1,090,458,060.23	957,189,133.86
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,302,618,573.81</b>	<b>1,843,253,256.53</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