

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

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,690,840,973.97	209,400,785.83
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	6,204,645.23	1,144,885.92
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	62,016,524.46	49,193,036.26
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
	1,303,829,184.20	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	141,188,282.77	79,094,566.90
Otros Origenes de Operación	177,602,337.31	79,968,296.75
Aplicación	181,487,781.33	335,776,729.78
Servicios Personales	52,386,791.32	51,570,634.12
Materiales y Suministros	4,823,813.15	4,420,676.39
Servicios Generales	54,929,034.32	39,640,698.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,765,143.23	3,500,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	5,295,653.96	
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	54,287,345.35	236,644,721.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,509,353,192.64	-126,375,943.95
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	510,004,909.96	125,178,015.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	508,848,510.50	123,418,336.17
Bienes Muebles	1,156,399.46	1,759,679.19
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-510,004,909.96	-125,178,015.36
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 Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	19,143,724.01	19,143,170.00
Servicios de la Deuda	4,168,320.81	4,655,992.00
Interno	4,168,320.81	4,655,992.00
Externo		0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,975,403.20	14,487,178.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-19,143,724.01	-19,143,170.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	980,204,558.67	-270,697,129.31
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	2,070,662,618.90	686,492,004.55

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