COMISION ESTATAL DEL AGUA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**41,515,526.03**	**2,100,000.00**
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,016.17	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	41,514,509.86	2,100,000.00
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	**10,581,774.72**	**2,759,293.40**
Servicios Personales	6,471,229.30	-
Materiales y Suministros	189,691.50	615,225.65
Servicios Generales	423,138.86	2,030,052.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
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	3,497,715.06	114,014.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**30,933,751.31**	**- 659,293.40**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	**1,222,400.00**	**-**

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	**39,905.36**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	39,905.36
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**7,088,659.66**	**2,685,183.97**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**34,427,092.37**	**- 585,183.97**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC.OLIVIER GERARDO MONTAÑO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

L.C. VERÓNICA CASTRO ROSAS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD