**COMISION ESTATAL DEL AGUA**
**Flujo de Fondos**
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| **Rubros de Ingresos** | **87,993,356** | **191,020,082** | **187,443,371** |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 0 | 29,953 | 29,953 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 87,993,356 | 190,990,129 | 187,413,418 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 |
| **Capítulos de Gasto** | **87,993,356** | **113,395,995** | **113,310,913** |
| Servicios Personales | 12,695,521 | 9,889,560 | 9,889,560 |
| Materiales y Suministros | 2,816,411 | 504,117 | 504,117 |
| Servicios Generales | 2153700 | 915,041 | 829,959 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 204,500 | 1,222,400 | 1,222,400 |
| Inversión Pública | 70,123,224 | 100,864,877 | 100,864,877 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 |
| Deuda Pública | 0 | 0 | 0 |
| **Total de las operaciones** | **0** | **77,624,086** | **74,132,458** |

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