

COMISION ESTATAL DEL AGUA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	89,343,447	251,211,758
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	42,791	60,921
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	61,500	47,400
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros Orígenes de Operación	89,239,156	251,103,438
	0	0
Aplicación	28,352,618	40,734,438
Servicios Personales	9,206,032	13,904,611
Materiales y Suministros	1,173,693	2,578,582
Servicios Generales	1,576,567	3,183,944
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	12,618,652	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	165,712
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	11,391	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	3,766,283	20,901,589
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	60,990,829	210,477,321
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	49,083,409	193,415,305
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,753,722	191,920,752
Bienes Muebles	71,822	1,247,733
Otras Aplicaciones de Inversión	257,865	246,820
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-49,083,409	-193,415,305
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,907,420	17,062,016
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,118,963	56,947
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	29,026,382	17,118,963

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



ING. LESVIA TATIANA DAVIS MONZÓN
DIRECTORA GENERAL

LIC. OLIVIER GERARDO MONTAÑO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



L.C. VERÓNICA CASTRO ROSAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD