

COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS
Cuenta Pública
Ejercicio 2024
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 y 2023
(Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,969,275,472	3,746,309,792
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	98,288,440	112,481,151
Aprovechamientos	4,503,638	2,728,935
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,490,010,344	3,424,177,800
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	258,907,839	136,913,187
Otros Orígenes de Operación	117,565,211	70,008,720
Aplicación	3,925,776,929	3,452,358,393
Servicios Personales	807,998,533	763,625,602
Materiales y Suministros	215,110,755	175,492,809
Servicios Generales	2,120,684,166	1,989,026,393
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	1,200,000
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	23,769,316	69,924,527
Pensiones y Jubilaciones	222,251,016	204,704,871
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	535,963,143	248,384,191
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	43,498,544	293,951,399
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	318,269,655	244,320,406
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	175,758,595	161,386,045
Bienes Muebles	142,511,060	82,934,362
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-318,269,655	-244,320,406
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-274,771,111	49,630,993
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	940,656,419	891,025,426
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	665,885,308	940,656,419

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

Lic. Luis Alberto Vega Ricoy
Vocal Ejecutivo

Ing. Sergio Gerardo López Martínez
Director General Adjunto de
Administración y Finanzas