

COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS  
Cuenta Pública  
Ejercicio 2023  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 y 2022  
(Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,746,309,792</b>	<b>3,502,483,784</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	112,481,151	61,839,259
Aprovechamientos	2,728,935	2,853,200
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,424,177,800	3,253,619,849
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	136,913,187	96,125,034
Otros Orígenes de Operación	70,008,720	88,046,442
<b>Aplicación</b>	<b>3,452,358,393</b>	<b>3,008,457,226</b>
Servicios Personales	763,625,602.00	698,239,207
Materiales y Suministros	175,492,809.00	153,702,425
Servicios Generales	1,989,026,393.00	1,670,454,254
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,200,000.00	1,100,000
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	69,924,527.00	13,452,286
Pensiones y Jubilaciones	204,704,871.00	185,831,253
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		59,848,630
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	248,384,191	225,829,171
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>293,951,399</b>	<b>494,026,558</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>244,320,406</b>	<b>128,795,539</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	161,386,045	128,795,539
Bienes Muebles	82,934,362	
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-244,320,406</b>	<b>-128,795,539</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>49,630,993</b>	<b>365,231,019</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>891,025,426</b>	<b>525,794,407</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>940,656,419</b>	<b>891,025,426</b>

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