

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

Cuenta Pública 2024					
Estado de Flujos de Efectivo					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024					
Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,021,686,512	1,043,811,404	Origen	203,790,170	25,960,286
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	203,790,170	25,960,286
Derechos	0	0	Aplicación	299,272,264	437,407,548
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	219,788,607	369,914,958
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	27,147,787	40,460,974
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	16,082,148	6,225,423	Otras Aplicaciones de Inversión	52,335,870	27,031,616
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	57,011,665	148,680,881	Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-95,482,094	-411,447,262
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	934,869,875	881,052,580	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	13,722,824	7,852,520	Origen	27,939,757	13,291,779
Aplicación	839,522,518	792,382,166	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	361,235,167	337,450,721	Interno	0	0
Materiales y Suministros	39,299,604	145,769,918	Externo	0	0
Servicios Generales	235,736,227	253,917,679	Otros Orígenes de Financiamiento	27,939,757	13,291,779
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	36,700,462	23,781,164
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	272,385	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	36,700,462	23,781,164
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,760,705	-10,489,385
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	77,921,195	-170,507,409
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	75,484,997	245,992,406
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	153,406,192	75,484,997
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	3,036,738	25,243,927			
Otras Aplicaciones de Operación	200,214,782	29,727,536			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	182,163,994	251,429,238			

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

MIREN EUKENE VICENTE ERTZE
DIRECTORA GENERAL

ERIKA DEL ROSARIO DELGADO GALMICHE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN