

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
<i>Origen</i>	46.113.712	27.985.537	<i>Origen</i>	19.911.285	9.748.355
Impuestos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	19.911.285	9.748.355
Derechos	2.601.876	2.066.301	<i>Aplicación</i>	175.898.358	89.257.680
Productos	372.471	217.576	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Aprovechamientos	-	-	Bienes Muebles	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1.213.319	1.076.660	Otras Aplicaciones de Inversión	175.898.358	89.257.680
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3.188.572	1.520.878	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(155.987.073)	(79.509.325)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	38.737.474	23.104.122	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	-	-	<i>Origen</i>	-	-
<i>Aplicación</i>	22.450.314	19.683.407	Endeudamiento Neto	-	-
Servicios Personales	8.209.919	7.348.149	Interno	-	-
Materiales y Suministros	778.517	911.066	Externo	-	-
Servicios Generales	1.472.233	2.101.496	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	<i>Aplicación</i>	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	8.556.427	5.308.886	Servicios de la Deuda	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Interno	-	-
Ayudas Sociales	-	-	Externo	-	-
Pensiones y Jubilaciones	2.947.130	2.667.199	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	(132.323.675)	(71.207.195)
Donativos	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	181.787.117	84.055.707
Transferencias al Exterior	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	49.463.442	12.848.512
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	486.088	1.346.611			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	23.663.398	8.302.130			

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

ELABORÓ

C.P. EMIGDIO LUGO BELGADO
DIRECTOR DE ÁREA DE FINANZAS E INVERSIÓN

REVISÓ

LIC. JAIME JUÁREZ LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. JAIME JUÁREZ LÓPEZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA