

SISTEMA CONTABLE 2024  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(Cifras en Pesos)

Fecha: 24/07/2024

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>13,821,531.84</b>	<b>28,724,626.90</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	13,821,531.84	28,724,626.90
<b>Aplicación</b>	<b>12,286,735.42</b>	<b>26,461,409.11</b>
Servicios Personales	5,768,515.86	13,122,252.68
Materiales y Suministros	6,049,444.93	7,731,414.19
Servicios Generales	468,774.63	5,328,056.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	279,665.89
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>1,534,796.42</b>	<b>2,263,217.79</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,219,666.31</b>	<b>495,788.98</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	2,219,666.31	495,788.98
<b>Aplicación</b>	<b>2,480,924.68</b>	<b>5,589,984.65</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,993,982.77
Bienes Muebles	0.00	972,549.30
Otras Aplicaciones de Inversión	2,480,924.68	2,623,452.58
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>(261,256.37)</b>	<b>(5,094,195.67)</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>375,901.82</b>	<b>660,649.41</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	375,901.82	660,649.41
<b>Aplicación</b>	<b>384,669.37</b>	<b>287,785.58</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	384,669.37	287,785.58
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(8,767.55)</b>	<b>372,863.83</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,264,772.50</b>	<b>(2,458,114.05)</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>4,686,162.14</b>	<b>7,144,276.19</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>5,950,934.64</b>	<b>4,686,162.14</b>

Ing. Fernando Adolfo Zepeda Soto

Director General del Instituto Estatal del Agua

C.P. Eiel Martínez Bautista

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



SISTEMA CONTABLE 2024  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
----------	------	------

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