

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	173,363,189	837,228,642
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	112,042,261	837,228,642
Otros Orígenes de Operación	61,320,929	0
Aplicación	12,496,156	283,728,710
Servicios Personales	10,261,243	65,050,781
Materiales y Suministros	52,292	8,473,361
Servicios Generales	2,182,621	129,846,694
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	80,357,874
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	160,867,033	553,499,931
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	33,079,028	335,525,972
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,985,571	331,034,864
Bienes Muebles	89,276	3,701,678
Otras Aplicaciones de Inversión	4,181	789,430
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-33,079,028	-335,525,972
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	326,978,699	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	326,978,699	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-326,978,699	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-199,190,693	217,973,959
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	286,428,723	68,454,764
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	87,238,030	286,428,723

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