

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>541,994,108</b>	<b>837,228,642</b>
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	541,994,108	837,228,642
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>448,253,912</b>	<b>283,728,710</b>
Servicios Personales	51,418,099	65,050,781
Materiales y Suministros	4,568,535	8,473,361
Servicios Generales	79,102,968	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	313,164,309	80,357,874
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>93,740,196</b>	<b>553,499,931</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	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>158,346,740</b>	<b>335,525,972</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	155,577,833	331,034,864
Bienes Muebles	2,025,842	3,701,678
Otras Aplicaciones de Inversión	743,065	789,430
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-158,346,740</b>	<b>-335,525,972</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<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>-64,606,543</b>	<b>217,973,959</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>286,428,723</b>	<b>68,454,764</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>221,822,180</b>	<b>286,428,723</b>

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

MTRO. LUIS ROBERTO ARIAS REYES  
COORDINADOR GENERAL

L.A. ELIZABETH GRANADOS CAMPOS  
DELEGADA ADMINISTRATIVA

MIGUEL ISAAC ZAMUDIO ORTIZ  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO