

Cuenta Pública 2023  
**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS**  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>837,228,642</b>	<b>357,426,566</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	837,228,642	357,426,566
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>283,728,710</b>	<b>149,160,629</b>
Servicios Personales	65,050,781	66,316,316
Materiales y Suministros	8,473,361	6,928,166
Servicios Generales	129,846,694	28,268,925
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
Pensionamientos 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	80,357,874	47,647,221
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>553,499,931</b>	<b>208,265,936</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>335,525,972</b>	<b>173,228,284</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	331,034,864	171,511,388
Bienes Muebles	3,701,678	1,716,896
Otras Aplicaciones de Inversión	789,430	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-335,525,972</b>	<b>-173,228,284</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>217,973,959</b>	<b>35,037,652</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>68,454,764</b>	<b>33,417,112</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>286,428,723</b>	<b>68,454,764</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

MIGUEL ANGEL SOTO PEÑA  
 DELEGADO ADMINISTRATIVO

MIGUEL ISAAC ZAMUDIO ORTIZ  
 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO