

COMISION ESTATAL DEL AGUA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022
(Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,150,686	2,100,000	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	0	0
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,150,686	2,100,000			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	787,094	2,765,326	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	0	0	Origen	0	0
Materiales y Suministros	86,329	615,226	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	118,673	2,030,053	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Donativos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	582,092	120,048			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,363,592	-665,326	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,363,592	-665,326
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	56,947	716,240
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	3,420,539	50,914

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


 LIC. OLIVIER BERARDO MONTAÑO
 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA


 CP. MARIA FERNANDA MONTESINOS COSIO
 CONTABILIDAD