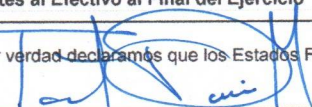


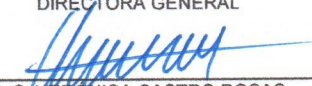
**COMISION ESTATAL DEL AGUA**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>21,247,969</b>	<b>251,211,758</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	8,091	60,921
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	47,400
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	13,680,652	251,103,438
Otros Orígenes de Operación	7,559,225	0
<b>Aplicación</b>	<b>3,272,649</b>	<b>40,734,438</b>
Servicios Personales	2,898,809	13,904,611
Materiales y Suministros	119,814	2,578,582
Servicios Generales	254,026	3,183,944
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	165,712
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	20,901,589
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>17,975,320</b>	<b>210,477,321</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>24,256,577</b>	<b>193,415,305</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,256,577	191,920,752
Bienes Muebles	0	1,247,733
Otras Aplicaciones de Inversión	0	246,820
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-24,256,577</b>	<b>-193,415,305</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>-6,281,257</b>	<b>17,062,016</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>17,118,963</b>	<b>56,947</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>10,837,706</b>	<b>17,118,963</b>

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

  
 ING. LESVIA TATIANA DAVIS MONZÓN  
 DIRECTORA GENERAL

  
 LIC. OLIVER GERARDO MONTAÑO  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

  
 L.C. VERÓNICA CASTRO ROSAS  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD