

Comision Estatal de Agua
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero 2025 al 31 de Marzo del 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	353,734,961.86	1,690,840,973.97
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	12,408,424.14	6,204,645.23
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	69,056,600.00	62,016,524.46
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
	3,522,925.53	1,303,829,184.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	190,405,390.99	141,188,282.77
Otros Orígenes de Operación	78,341,621.20	177,602,337.31
Aplicación	266,740,847.58	181,487,781.33
Servicios Personales	59,784,834.20	52,386,791.32
Materiales y Suministros	6,181,654.74	4,823,813.15
Servicios Generales	48,558,590.61	54,929,034.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,500,000.00	9,765,143.23
Transferencias al resto del Sector Público		5,295,653.96
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	144,735,768.03	54,287,345.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	86,994,114.28	1,509,353,192.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	285,292,311.45	510,004,909.96
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	285,228,437.00	508,848,510.50
Bienes Muebles	63,874.45	1,156,399.46
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-285,292,311.45	-510,004,909.96
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	29,407,418.13	19,143,724.01
Servicios de la Deuda	14,833,100.43	4,168,320.81
Interno	14,833,100.43	4,168,320.81
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,574,317.70	14,975,403.20
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-29,407,418.13	-19,143,724.01
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-227,705,615.30	980,204,558.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	833,569,003.09	1,090,458,060.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	605,863,387.79	2,070,662,618.90

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

LIC. ISMAEL NORZAGARAY MICHEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. REBECA L. LAGUNA FIGUEROA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS