

**Comision Estatal de Agua**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de Enero 2025 al 30 de Junio del 2025**  
(Cifras en Pesos)

Concepto	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	630,964,398.11	1,690,840,973.97
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	21,159,789.96	6,204,645.23
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	137,980,177.80	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	362,819,224.66	141,188,282.77
Otros Origenes de Operación	105,482,280.16	177,602,337.31
<b>Aplicación</b>	<b>507,637,974.00</b>	<b>181,487,781.33</b>
Servicios Personales	121,829,981.47	52,386,791.32
Materiales y Suministros	13,157,657.55	4,823,813.15
Servicios Generales	120,457,872.14	54,929,034.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,260,000.00	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	239,932,462.84	54,287,345.35
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>123,326,424.11</b>	<b>1,509,353,192.64</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>405,828,042.52</b>	<b>510,004,909.96</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	399,574,956.48	508,848,510.50
Bienes Muebles	6,253,086.04	1,156,399.46
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-405,828,042.52</b>	<b>-510,004,909.96</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>40,925,275.27</b>	<b>19,143,724.01</b>
Servicios de la Deuda	11,866,911.66	4,168,320.81
Interno	11,866,911.66	4,168,320.81
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	29,058,363.61	14,975,403.20
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-40,925,275.27</b>	<b>-19,143,724.01</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-323,426,893.68</b>	<b>980,204,558.67</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>833,569,003.09</b>	<b>1,090,458,060.23</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>510,142,109.41</b>	<b>2,070,662,618.90</b>

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 I. LAGUNA FIGUEROA**  
**DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**