

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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	966,078,810.76	1,690,840,973.97
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	28,566,759.75	6,204,645.23
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	208,766,248.22	62,016,524.46
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
		1,303,829,184.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	588,045,629.17	141,188,282.77
Otros Origenes de Operación	140,700,173.62	177,602,337.31
Aplicación	716,574,982.02	181,487,781.33
Servicios Personales	190,527,274.80	52,386,791.32
Materiales y Suministros	24,072,134.39	4,823,813.15
Servicios Generales	197,764,467.82	54,929,034.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	23,115,000.00	9,765,143.23
Transferencias al resto del Sector Público	832,000.00	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	280,264,105.01	54,287,345.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	249,503,828.74	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 Origenes de Inversión		
Aplicación	549,496,530.45	510,004,909.96
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	541,313,839.93	508,848,510.50
Bienes Muebles	8,182,690.52	1,156,399.46
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-549,496,530.45	-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 Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	61,371,909.94	19,143,724.01
Servicios de la Deuda	18,079,998.97	4,168,320.81
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	43,291,910.97	14,975,403.20
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-61,371,909.94	-19,143,724.01
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-361,364,611.65	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	472,204,391.44	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

LIC. FRANCISCO JAVIER CORNEJO FIGUEROA
ENCARGADO DE DESPACHO
DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZA