

Comision Estatal de Agua
Estado de Flujo 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		
Impuestos	966,078,810.76	1,690,840,973.97
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 Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,303,829,184.20	
Otros Orígenes de Operación	588,045,629.17	141,188,282.77
Aplicación		
Servicios Personales	140,700,173.62	177,602,337.31
Materiales y Suministros	716,574,982.02	181,487,781.33
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	280,264,105.01	54,287,345.35
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	249,503,828.74	1,509,353,192.64
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	549,496,530.45	510,004,909.96
Bienes Muebles	541,313,839.93	508,848,510.50
Otras Aplicaciones de Inversión	8,182,690.52	1,156,399.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
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		
Servicios de la Deuda	61,371,909.94	19,143,724.01
Interno	18,079,998.97	4,168,320.81
Externo		4,168,320.81
Otras Aplicaciones de Financiamiento	43,291,910.97	14,975,403.20
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

Bajo protesta de decir verdad declaro 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