

**Comision Estatal del Agua**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de Enero 2026 al 31 de Marzo del 2026**  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>220,743,182.38</b>	<b>353,734,961.86</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	1,352,008.25	12,408,424.14
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	77,203,764.93	69,056,600.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	3,522,925.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	142,187,409.20	190,405,390.99
Otros Origenes de Operación	0.00	78,341,621.20
<b>Aplicación</b>	<b>224,343,828.48</b>	<b>266,740,847.58</b>
Servicios Personales	62,109,281.39	59,784,834.20
Materiales y Suministros	4,774,154.61	6,161,654.74
Servicios Generales	53,540,804.08	48,558,590.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	7,500,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	103,919,588.40	144,735,768.03
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-3,600,646.10</b>	<b>86,994,114.28</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	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>59,982,579.45</b>	<b>285,292,311.45</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	59,581,025.63	285,228,437.00
Bienes Muebles	401,553.82	63,874.45
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-59,982,579.45</b>	<b>-285,292,311.45</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>21,068,126.70</b>	<b>29,407,418.13</b>
Servicios de la Deuda	14,110,871.31	14,833,100.43
Interno	14,110,871.31	14,833,100.43
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,957,255.39	14,574,317.70
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-21,068,126.70</b>	<b>-29,407,418.13</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-84,651,352.25</b>	<b>-227,705,615.30</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>277,590,892.33</b>	<b>833,569,003.09</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>192,939,540.08</b>	<b>605,863,387.79</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. ROSELA POMPA PADILLA**  
**DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**