

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>142,107,272</b>	<b>759,994,103</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	142,107,272	759,994,103
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>153,016,813</b>	<b>589,008,760</b>
Servicios Personales	11,719,376	76,409,314
Materiales y Suministros	327,740	7,968,575
Servicios Generales	33,136,981	116,280,503
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	50,000,000	100,000,000
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	57,832,716	288,350,368
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-10,909,540</b>	<b>170,985,344</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>32,873,348</b>	<b>366,456,940</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,873,348	363,414,891
Bienes Muebles	0	2,298,984
Otras Aplicaciones de Inversión	0	743,065
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-32,873,348</b>	<b>-366,456,940</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-43,782,889</b>	<b>-195,471,597</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>90,957,126</b>	<b>286,428,723</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>47,174,238</b>	<b>90,957,126</b>

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

