



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>311,449,350</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	311,449,350	759,994,103
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>230,585,835</b>	<b>589,008,760</b>
Servicios Personales	37,979,507	76,409,314
Materiales y Suministros	1,475,169	7,968,575
Servicios Generales	39,586,167	116,280,503
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	50,630,167	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	100,914,825	288,350,368
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>80,863,515</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>67,165,607</b>	<b>366,456,940</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	65,746,697	363,414,891
Bienes Muebles	319,230	2,298,984
Otras Aplicaciones de Inversión	1,099,680	743,065
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-67,165,607</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>13,697,908</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>104,655,035</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.

I.B.Q. OLIVIA CAZAREZ AHREOLA  
COORDINADOR GENERAL

L.A. ELIZABETH GRANADOS CAMPOS  
DELEGADA ADMINISTRATIVA

MIGUEL ISAAC ZAMUDIO ORTIZ  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO