

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	618,062,003	759,994,103
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	618,062,003	759,994,103
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	377,843,218	589,008,760
Servicios Personales	60,242,209	76,409,314
Materiales y Suministros	3,265,848	7,968,575
Servicios Generales	131,649,942	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	132,055,052	288,350,368
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	240,218,786	170,985,344
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	166,285,049	366,456,940
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	164,743,338	363,414,891
Bienes Muebles	442,030	2,298,984
Otras Aplicaciones de Inversión	1,099,680	743,065
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-166,285,049	-366,456,940
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	73,933,737	-195,471,597
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	90,957,126	286,428,723
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	164,890,864	90,957,126

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 ARBOLA
COORDINADOR GENERAL

L.A. ELIZABETH GRANADOS CAMPOS
DELEGADA ADMINISTRATIVA

MIGUEL ISAAC ZAMUDIO ORTIZ
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO