



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026

(Cifras en Pesos)



Concepto	2026	2025
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>108,596,934</b>	<b>763,182,743</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	108,596,934	763,182,743
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>152,731,975</b>	<b>430,366,426</b>
Servicios Personales	13,126,655	83,618,087
Materiales y Suministros	489,996	10,499,930
Servicios Generales	22,755,838	168,880,729
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	50,000,000	50,730,167
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	66,359,486	116,637,514
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-44,135,041</b>	<b>332,816,316</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>0</b>	<b>346,288,544</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	338,530,754
Bienes Muebles	0	6,611,046
Otras Aplicaciones de Inversión	0	1,146,744
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>-346,288,544</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>-44,135,041</b>	<b>-13,472,228</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>77,484,899</b>	<b>90,957,126</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>33,349,858</b>	<b>77,484,899</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 ARREOLA  
COORDINADOR GENERAL

L.A. ELIZABETH GRANADOS CAMPOS  
DELEGADA ADMINISTRATIVA

MIGUEL ISAAC ZAMUDIO ORTIZ  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO