



SISTEMA CONTABLE 2025
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en Pesos)

Fecha: 14/05/2025

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,587,987.86	44,528,597.34
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	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	4,587,987.86	44,528,597.34
Aplicación	2,708,623.04	44,038,240.53
Servicios Personales	2,118,001.84	14,417,730.71
Materiales y Suministros	241,352.30	7,541,599.10
Servicios Generales	339,268.90	21,739,338.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,000.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	339,571.91
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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	1,879,364.82	490,356.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	1,878,798.32
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	232,156.60
Otros Orígenes de Inversión	0.00	1,646,641.72
Aplicación	647,071.73	2,269,187.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	647,071.73	2,269,187.58
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(647,071.73)	(390,389.26)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	361,499.50	128,655.82
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	361,499.50	128,655.82
Aplicación	477,515.47	255,182.47
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	477,515.47	255,182.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(116,015.97)	(126,526.65)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,116,277.12	(28,559.10)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,659,603.04	4,686,162.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,775,880.16	4,659,603.04

Ana María de la Rosa Flores

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Karina Montesinos Cárdenas

Directora del Instituto Estatal del Agua



SISTEMA CONTABLE 2025
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en Pesos)

Fecha:

14/05/2025

Concepto	2025	2024
----------	------	------

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