

COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS
Cuenta Pública
Ejercicio 2025
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 y 2024
(Pesos)

| Concepto | 2,025 | 2024 |
|---|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 4,313,912,075 | 3,969,275,472 |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | 70,467,774 | 98,288,440 |
| Aprovechamientos | 2,556,473 | 4,503,638 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 3,909,726,985 | 3,490,010,344 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 149,345,336 | 258,907,839 |
| Otros Orígenes de Operación | 181,815,507 | 117,565,211 |
| Aplicación | 3,774,869,655 | 3,925,776,929 |
| Servicios Personales | 867,050,838 | 807,998,533 |
| Materiales y Suministros | 236,017,898 | 215,110,755 |
| Servicios Generales | 2,074,072,537 | 2,120,684,166 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | 20,319,571 | 23,769,316 |
| Pensionamientos y Jubilaciones | 230,593,945 | 222,251,016 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 346,814,866 | 535,963,143 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 539,042,421 | 43,498,544 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | - | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | | |
| Aplicación | 241,337,180 | 318,269,655 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 180,248,651 | 175,758,595 |
| Bienes Muebles | 61,088,529 | 142,511,060 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | - | -318,269,655 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | - | 0 |
| Endeudamiento Neto | - | 0 |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | | |
| Aplicación | - | 0 |
| Servicios de la Deuda | - | 0 |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | - | 0 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 297,705,240 | -274,771,111 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 665,885,308 | 940,656,419 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio | 963,590,547 | 665,885,308 |

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

Lic. Luis Alberto Vega Ricoy
Vocal Ejecutivo

Ing. Sergio Gerardo López Martínez
Director General Adjunto de
Administración y Finanzas