

**Comision Estatal de Agua**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de Enero 2025 al 31 de Diciembre del 2025**  
(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                                                                                    | 2025                     | 2024                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                          |                          |
| Origen                                                                                                                      | 1,520,505,778.62         | 3,181,818,121.42         |
| Impuestos                                                                                                                   |                          |                          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   |                          |                          |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                   |                          |                          |
| Derechos                                                                                                                    |                          |                          |
| Productos                                                                                                                   | 26,648,452.29            | 94,369,198.12            |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 0.00                     |                          |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                      | 301,497,218.74           | 251,986,448.23           |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |                          | 1,536,469,717.61         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 944,125,112.30           | 667,898,057.59           |
| Otros Origenes de Operación                                                                                                 | 248,234,995.29           | 631,094,699.87           |
| Aplicación                                                                                                                  | 973,753,226.85           | 1,186,262,937.84         |
| Servicios Personales                                                                                                        | 270,239,676.51           | 248,481,442.94           |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 35,711,324.44            | 26,482,020.59            |
| Servicios Generales                                                                                                         | 293,705,827.16           | 289,923,562.96           |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    | 30,705,000.00            | 27,327,143.23            |
| Transferencias al resto del Sector Público                                                                                  | 1,325,399.00             | 5,715,808.36             |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    |                          |                          |
| Ayudas Sociales                                                                                                             |                          |                          |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                    |                          |                          |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                                                |                          |                          |
| Transferencias a la Seguridad Social                                                                                        |                          |                          |
| Donativos                                                                                                                   |                          |                          |
| Transferencias al Exterior                                                                                                  |                          |                          |
| Participaciones                                                                                                             |                          |                          |
| Aportaciones                                                                                                                |                          |                          |
| Convenios                                                                                                                   |                          |                          |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                             | 342,065,999.74           | 588,332,959.76           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>546,752,551.77</b>    | <b>1,995,555,183.58</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                          |                          |
| Origen                                                                                                                      | 0.00                     | 0.00                     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               |                          |                          |
| Bienes Muebles                                                                                                              |                          |                          |
| Otros Origenes de Inversión                                                                                                 |                          |                          |
| Aplicación                                                                                                                  | 1,026,068,257.31         | 2,177,726,927.22         |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 1,018,470,915.67         | 2,168,909,008.17         |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 7,597,341.64             | 8,817,919.05             |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             |                          |                          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                | <b>-1,026,068,257.31</b> | <b>-2,177,726,927.22</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                               |                          |                          |
| Origen                                                                                                                      | 0.00                     | 0.00                     |
| Endeudamiento Neto                                                                                                          | 0.00                     | 0.00                     |
| Interno                                                                                                                     | 0.00                     | 0.00                     |
| Externo                                                                                                                     | 0.00                     | 0.00                     |
| Otros Origenes de Financiamiento                                                                                            | 0.00                     | 0.00                     |
| Aplicación                                                                                                                  | 76,662,405.22            | 74,717,313.50            |
| Servicios de la Deuda                                                                                                       | 19,181,946.57            | 14,720,167.93            |
| Interno                                                                                                                     | 19,181,946.57            | 14,720,167.93            |
| Externo                                                                                                                     |                          |                          |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                                                        | 57,480,458.65            | 59,997,145.57            |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                                           | <b>-76,662,405.22</b>    | <b>-74,717,313.50</b>    |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                                | <b>-555,978,110.76</b>   | <b>-256,889,057.14</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                                                          | <b>833,569,003.09</b>    | <b>1,090,458,060.23</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                                                           | <b>277,590,892.33</b>    | <b>833,569,003.09</b>    |

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

**LIC. ISMAEL NORZAGARAY MICHEL**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**C.P. ROSELA POMPA PADILLA**  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS