

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

CUENTA PÚBLICA

2025



TABASCO

Cuenta Pública 2025 Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025					
Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>958,964,141</b>	<b>1,021,686,512</b>	<b>Origen</b>	<b>52,851,774</b>	<b>203,790,170</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	52,851,774	203,790,170
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>409,454,931</b>	<b>299,272,264</b>
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	316,165,810	219,788,607
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	23,478,210	27,147,787
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	128,456,065	16,082,148	Otras Aplicaciones de Inversión	69,810,911	52,335,870
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	17,016,317	57,011,665	<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-356,603,157</b>	<b>-95,482,094</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	806,746,002	934,869,875	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	6,745,757	13,722,824	<b>Origen</b>	<b>9,170,712</b>	<b>27,939,757</b>
<b>Aplicación</b>	<b>677,931,975</b>	<b>839,522,518</b>	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	376,796,384	361,235,167	Interno	0	0
Materiales y Suministros	37,416,003	39,299,604	Externo	0	0
Servicios Generales	230,400,199	235,736,227	Otros Orígenes de Financiamiento	9,170,712	27,939,757
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>23,308,381</b>	<b>36,700,462</b>
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	23,308,381	36,700,462
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-14,137,669</b>	<b>-8,760,705</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-89,708,660</b>	<b>77,921,195</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>153,406,192</b>	<b>75,484,997</b>
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>63,697,532</b>	<b>153,406,192</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	12,455,242	3,036,738			
Otras Aplicaciones de Operación	20,864,147	200,214,782			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>281,032,166</b>	<b>182,163,994</b>			

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

MIREN FLORENE VICENTE ERTZE  
DIRECTOR GENERAL

ERIKA DEL ROSARIO DELGADO GALMICHE  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN