

COMISION ESTATAL DEL AGUA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,050,428	109,256,567
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	10,512	56,974
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	82,500
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	6,584,450	108,234,844
Otros Orígenes de Operación	455,467	882,249
Aplicación	3,704,940	28,173,054
Servicios Personales	3,111,995	16,052,460
Materiales y Suministros	117,806	2,556,558
Servicios Generales	393,784	3,160,800
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	6,391,846
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	81,355	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	11,391
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,345,489	81,083,513
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	27,716,698	70,106,081
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,716,698	69,489,876
Bienes Muebles	0	358,340
Otras Aplicaciones de Inversión	0	257,865
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-27,716,698	-70,106,081
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-24,371,210	10,977,432
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	28,096,395	17,118,963
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,725,185	28,096,395

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



 ING. LESVIA TATIANA DAVIS MONZÓN
 DIRECTORA GENERAL



 LIC. OLIVIER GERARDO MONTAÑO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO



 L.C. VERÓNICA CASTRO ROSAS
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



**COMISIÓN ESTATAL DEL
 AGUA DE B.C.S.**