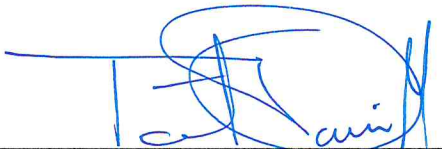


COMISION ESTATAL DEL AGUA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	36,914,506	109,256,567
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	7,986	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	36,906,520	108,234,844
Otros Orígenes de Operación	0	882,249
Aplicación	8,071,262	28,173,054
Servicios Personales	6,492,812	16,052,460
Materiales y Suministros	543,463	2,556,558
Servicios Generales	657,825	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	84,355	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	292,806	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	28,843,244	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	28,158,938	70,106,081
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,158,938	69,489,876
Bienes Muebles	0	358,340
Otras Aplicaciones de Inversión	0	257,865
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-28,158,938	-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	684,305	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	28,780,700	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 MONTAÑA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



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



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