

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

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|--------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 162,183,009 | 109,256,567 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos | 42,801 | 56,974 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 114,000 | 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 | 162,026,208 | 108,234,844 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 882,249 |
| Aplicación | 55,625,197 | 28,173,054 |
| Servicios Personales | 16,844,827 | 16,052,460 |
| Materiales y Suministros | 3,886,713 | 2,556,558 |
| Servicios Generales | 5,178,317 | 3,160,800 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 6,004,209 | 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 | 23,626,775 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 106,557,812 | 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 | 60,239,299 | 70,106,081 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 59,594,733 | 69,489,876 |
| Bienes Muebles | 644,566 | 358,340 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 257,865 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -60,239,299 | -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 | 46,318,513 | 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 | 74,414,908 | 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.**