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	16,842,918	16,052,460
Materiales y Suministros	3,883,929	2,556,558
Servicios Generales	5,181,101	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	23,628,683	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 MONTAÑO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE B.C.S.