



NOTAS DE DISCIPLINA FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

1. NOTAS AL BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES NEGATIVO

No aplica.

2. NOTAS AL AUMENTO O CREACIÓN DE NUEVO GASTO

A continuación, se presente un desglose de los ingresos recaudados al 31 de diciembre del 2025

Concepto	Importe Federal	Importe Estatal	Importe Municipal	Recursos propios	Total
PRODUCTOS	\$ 16,861.37	\$ 25,670.18	\$ 269.44	\$ -	\$ 42,800.99
Intereses generados en cuentas productivas	\$ 16,861.37	\$ 25,670.18	\$ 269.44		\$ 42,800.99
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 114,000.00	\$ 114,000.00
Ingresos por Venta de Bases	\$ -	\$ -		\$ 114,000.00	\$ 114,000.00
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ 72,326,203.03	\$ 53,972,094.01			\$ 126,298,297.04
Subsidio para Operación	\$ -	\$ 2,225,971.00			\$ 2,225,971.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	\$ 40,198,147.60	\$ -			\$ 40,198,147.60
PROAGUA ACCIONES URBANAS Y RURALES	\$ 31,364,175.83	\$ 17,688,288.18	\$ 35,000,000.00	\$ -	\$ 84,052,464.01
Aportación Federal de Acciones Urbanas y Rurales	\$ 31,364,175.83	\$ -			\$ 31,364,175.83
Aportación Estatal Acciones Urbanas y Rurales	\$ -	\$ 17,688,288.18			\$ 17,688,288.18
Aportación Municipal Acciones Urbanas y Rurales			\$ 35,000,000.00	\$ -	\$ 35,000,000.00
PROAGUA ACCIONES DESINFECCION DEL AGUA	\$ 763,879.70	\$ 1,115,211.82			\$ 1,879,091.52
Aportación Federal de Desinfección de Agua	\$ 763,879.70	\$ -			\$ 763,879.70
Aportación Estatal de Acciones de Desinfección de Agua	\$ -	\$ 1,115,211.82			\$ 1,115,211.82
Subsidio para Servicios Personales		\$ 14,029,194.03			\$ 14,029,194.03
PROGRAMA E005 CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	\$ 353,881.79	\$ 374,029.00		\$ -	\$ 727,910.79
Aportación Federal Programa E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable	\$ 353,881.79	\$ -			\$ 353,881.79
Aportación Estatal Programa E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable		\$ 374,029.00			\$ 374,029.00
INGRESOS RAMOS 28	\$ -	\$ 15,883,107.00			\$ 15,883,107.00
Plan Hidrico	\$ -	\$ 11,048,460.66			\$ 11,048,460.66
Estudios y Proyectos del Agua	\$ -	\$ 1,657,960.34			\$ 1,657,960.34
Programa de Apoyo de Infraestructura a Comunidades Rurales y Suburbanas	\$ -	\$ 3,176,686.00			\$ 3,176,686.00
COTAS-Consejo de Cuencas	\$ -	\$ 500,000.00			\$ 500,000.00
Recursos Propios Gob.del Edo.De BCS	\$ -	\$ -			\$ -
INGRESOS ADMINISTRADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE BCS	\$ -	\$ 2,530,321.98			\$ 2,530,321.98
Ingresos para Servicios personales	\$ -	\$ 2,530,321.98			\$ 2,530,321.98
LEY DE INGRESOS RECAUDADA					\$ 162,183,008.82

(Handwritten signature and initials)



3. NOTAS DEL PASIVO CIRCULANTE AL CIERRE DEL EJERCICIO

A continuación, se detallan las cuentas con saldos al 31 diciembre del 2025 del pasivo circulante el cual asciende a \$ 829,157.31 y está integrado de la siguiente manera:

Concepto	2025	2024
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	285,915.42	\$ 291,522.44
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	\$ 1,255,161.42
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	\$ 6,298,806.60
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	\$ -
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	542,808.51	\$ 397,494.10
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	433.38	\$ 429.89
Total de Pasivo Circulante	\$ 829,157.31	\$ 8,243,414.45

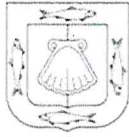
4. NOTAS A LA DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES

Al 31 de diciembre 2025 la Comisión Estatal del Agua no cuenta con deudas, financiamiento u obligaciones.

5. NOTAS A LAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

Al 31 de diciembre de 2025 la Comisión Estatal del Agua no cuenta con obligaciones a corto plazo.

6. NOTAS A LAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO



Comisión Estatal del Agua
Gobierno de Baja California Sur

Al 31 de diciembre de 2025 la Comisión Estatal del Agua no cuenta información relativa al cumplimiento de los convenios de Deuda Garantizada ya que no tiene deudas activas.

ING. LESVIA TATIANA DAVIS MONZON
DIRECTORA GENERAL



COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA DE B.C.S.

LIC. OLIVIER GERARDO MONTAÑO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
LC. VERONICA CASTRO ROSAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD