



Secretaría de Finanzas y Administración
Gobierno de Baja California Sur

Cuenta Pública del Estado de Baja California Sur
Ejercicio 2023
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2023 y 2022
(Pesos)
Comisión Estatal del Agua

Ente Público: _____

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	251,211,758	2,100,000	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	193,415,305	0
Productos de Tipo Corriente	60,921	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	191,920,752	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	1,247,733	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	47,400	0	Otras Aplicaciones de Inversión	246,820	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-193,415,305	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	251,103,438	2,100,000	Origen	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	40,734,438	2,759,293	Interno	0	0
Servicios Personales	13,904,611	0	Externo	0	0
Materiales y Suministros	2,578,582	615,226	Disminución de Activos Financieros	0	0
Servicios Generales	3,183,944	2,030,053	Incremento de Otros Pasivos	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	165,712	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Incremento de Activos Financieros	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Disminución de Otros Pasivos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Donativos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,062,016	-659,293
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	56,947	716,240
Participaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	17,118,963	56,947
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otros Aplicaciones de Operación	20,901,589	114,015			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	210,477,321	-659,293			

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

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
Directora General

LC. Verónica Castro Rosas
Jefa del Departamento de Contabilidad