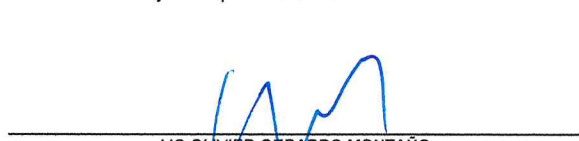


Cuenta Pública 2024
COMISION ESTATAL DEL AGUA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	109,256,567	251,211,758
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	56,974	60,921
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	82,500	47,400
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	108,234,844	251,103,438
Otros Orígenes de Operación	882,249	0
Aplicación	28,173,054	40,734,438
Servicios Personales	16,052,460	13,904,611
Materiales y Suministros	2,556,558	2,578,582
Servicios Generales	3,160,800	3,183,944
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	6,391,846	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	165,712
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	11,391	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	20,901,589
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	81,083,513	210,477,321
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	70,106,081	193,415,305
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	69,489,876	191,920,752
Bienes Muebles	358,340	1,247,733
Otras Aplicaciones de Inversión	257,865	246,820
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-70,106,081	-193,415,305
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	10,977,432	17,062,016
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,118,963	56,947
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	28,096,395	17,118,963

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 MONZON
DIRECTORA GENERAL


LIC. OLIVIER GERARDO MONTAÑO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


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



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