

COMISION ESTATAL DEL AGUA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	31,248,968	162,183,009
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	18,562	42,801
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	114,000
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros Orígenes de Operación	8,400,135	162,026,208
	22,830,271	0
Aplicación	5,833,800	55,625,197
Servicios Personales	3,609,356	16,842,918
Materiales y Suministros	249,777	3,883,929
Servicios Generales	1,974,667	5,181,101
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	6,004,209
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	84,355
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	23,628,683
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	25,415,168	106,557,812
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	80,709,489	60,239,299
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,681,129	59,594,733
Bienes Muebles	28,360	644,566
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-80,709,489	-60,239,299
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	-55,294,321	46,318,513
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	74,414,908	28,096,395
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	19,120,587	74,414,908

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



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE B.C.S.