

**COMISION ESTATAL DEL AGUA**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026**  
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto                                                                                                                    | 2026               | 2025               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                    |                    |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>54,290,952</b>  | <b>162,183,009</b> |
| Impuestos                                                                                                                   | 0                  | 0                  |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | 0                  | 0                  |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                   | 0                  | 0                  |
| Derechos                                                                                                                    | 0                  | 0                  |
| Productos                                                                                                                   | 6,117              | 42,801             |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 0                  | 0                  |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                      | 24,000             | 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 Jubilaciones                                          | 42,485,761         | 162,026,208        |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 11,775,074         | 0                  |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>10,539,023</b>  | <b>55,625,197</b>  |
| Servicios Personales                                                                                                        | 7,231,560          | 16,842,918         |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 672,643            | 3,883,929          |
| Servicios Generales                                                                                                         | 2,615,521          | 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                                                                                                             | 19,299             | 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         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>43,751,928</b>  | <b>106,557,812</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                    |                    |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 0                  | 0                  |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 0                  | 0                  |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | 0                  | 0                  |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>83,189,377</b>  | <b>60,239,299</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 83,161,017         | 59,594,733         |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 28,360             | 644,566            |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             | 0                  | 0                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                | <b>-83,189,377</b> | <b>-60,239,299</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                              |                    |                    |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Endeudamiento Neto                                                                                                          | 0                  | 0                  |
| Interno                                                                                                                     | 0                  | 0                  |
| Externo                                                                                                                     | 0                  | 0                  |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                            | 0                  | 0                  |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Servicios de la Deuda                                                                                                       | 0                  | 0                  |
| Interno                                                                                                                     | 0                  | 0                  |
| Externo                                                                                                                     | 0                  | 0                  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                                                        | 0                  | 0                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                                           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                                | <b>-39,437,449</b> | <b>46,318,513</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                                                          | <b>74,414,908</b>  | <b>28,096,395</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                                                           | <b>34,977,459</b>  | <b>74,414,908</b>  |

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. OLIVER GERARDO MONTAÑO  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

  
 LIC. VERÓNICA CASTRO ROSAS  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



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