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

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**84,062,356**	**162,183,009**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	10,474	42,801
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	48,000	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	84,003,882	162,026,208
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**24,808,467**	**55,625,197**
Servicios Personales	11,163,640	16,842,918
Materiales y Suministros	1,578,800	3,883,929
Servicios Generales	3,801,377	5,181,101
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	4,599,996	6,004,209
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	90,212	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	3,574,441	23,628,683
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**59,253,890**	**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	**102,454,229**	**60,239,299**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	102,360,864	59,594,733
Bienes Muebles	93,365	644,566
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-102,454,229**	**-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	**-43,200,340**	**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	**31,214,568**	**74,414,908**

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ING.LESVIA TATIANA DAVIS MONZÓN
DIRECTORA GENERAL

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE B.C.S.

LIC.OLIVIER GERARDO MONTAÑO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

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