



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

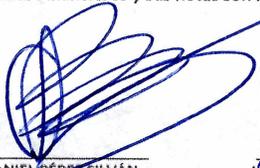
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 al 30 de junio de 2023

| Concepto | JUNIO | MAYO |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | \$152,257,275.33 | \$44,890,141.23 |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | | |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | -\$2,234,243.80 | -\$9,746,334.92 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos | \$27,278,920.45 | \$0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvencione, y Pensiones y Jubilaciones | \$127,141,106.13 | \$54,636,174.85 |
| Otros Origenes de Operación | \$71,492.55 | \$301.30 |
| Aplicación | \$108,187,727.87 | \$56,566,050.09 |
| Servicios Personales | \$27,806,331.26 | \$20,655,502.29 |
| Materiales y Suministros | \$62,578,072.37 | \$6,406,254.13 |
| Servicios Generales | \$17,803,324.24 | \$29,504,293.67 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$44,069,547.46 | -\$11,675,908.86 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | \$61,780,253.58 | \$8,661,385.26 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | \$61,780,253.58 | \$8,661,385.26 |
| Aplicación | \$13,949,311.78 | \$9,219,530.99 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | \$7,478,613.90 | \$0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | \$6,470,697.88 | \$9,219,530.99 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | \$47,830,941.80 | -\$558,145.73 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | \$2,099,645.77 | \$33,220,490.19 |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | \$2,099,645.77 | \$33,220,490.19 |
| Aplicación | \$30,339,178.91 | \$5,402,700.45 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$30,339,178.91 | \$5,402,700.45 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -\$28,239,533.14 | \$27,817,789.74 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$63,660,956.12 | \$15,583,735.15 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$105,792,198.08 | \$90,208,462.93 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$169,453,154.20 | \$105,792,198.08 |

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



ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS



L.C.P. DANIEL PÉREZ SILVÁN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



L.C.P. ALEJANDRO SILVESTRE ALVÁREZ DOMÍNGUEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Y CONTABILIDAD



L.C.P. JANOV OVIEDO OCAMPO GUILLEN
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD