

  COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS) Estado de Flujo de Efectivo Del 01 al 31 de marzo de 2023			
Concepto	MARZO	FEBRERO	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	\$114,148,602.34	\$86,020,572.18	
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de Mejoras			
Derechos			
Productos			
Aprovechamientos			
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$9,464,652.69	\$9,385,708.02	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvencione, y Pensiones y Jubilaciones	\$104,683,856.83	\$76,634,458.65	
Otros Orígenes de Operación	\$92.82	\$405.51	
Aplicación	\$45,671,022.66	\$41,210,809.02	
Servicios Personales	\$25,347,859.29	\$26,011,336.41	
Materiales y Suministros	\$1,305,997.22	\$476,356.11	
Servicios Generales	\$19,017,166.15	\$14,723,116.50	
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	\$68,477,579.68	\$44,809,763.16	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	\$4,210,802.78	\$0.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Bienes Muebles			
Otros Orígenes de Inversión	\$4,210,802.78	\$0.00	
Aplicación	\$157,275,358.05	\$103,456,310.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$149,177,779.81	\$54,880,239.42	
Bienes Muebles	\$3,413,038.92	\$3,338,505.52	
Otras Aplicaciones de Inversión	\$4,684,539.32	\$45,237,565.06	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$153,064,555.27	-\$103,456,310.00	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	\$12,912,153.28	\$72,757,781.55	
Endeudamiento Neto			
Interno			
Externo		\$54,880,239.42	
Otros Orígenes de Financiamiento	\$12,912,153.28	\$17,877,542.13	
Aplicación	\$18,204,984.78	\$65,353,679.70	
Servicios de la Deuda			
Interno			
Externo		\$54,880,239.42	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$18,204,984.78	\$10,473,440.28	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$5,292,831.50	\$7,404,101.85	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$89,879,807.09	-\$51,242,444.99	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$186,084,996.80	\$237,327,441.79	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$96,205,189.71	\$186,084,996.80	

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

ARQ. ARMANDO BAILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS

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

L.C.P. ALEJANDRO SILVESTRE ALVAREZ DOMINGUEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Y CONTABILIDAD

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