



OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE INGENIERÍA TERRITORIAL
Y OBRAS PÚBLICAS

COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 al 28 de febrero de 2026
(Cifras en pesos)



Concepto	FEBRERO	ENERO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	92,190,640.34	114,729,096.93
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	13,349,678.94	27,738,561.83
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	78,840,961.27	86,990,535.10
Otros Orígenes de Operación	0.13	0.00
Aplicación	49,841,299.20	46,598,563.81
Servicios Personales	31,223,813.41	26,013,105.28
Materiales y Suministros	1,058,588.09	4,022.95
Servicios Generales	15,888,605.81	18,849,609.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	1,670,291.89	1,731,826.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	42,349,341.14	68,130,533.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,320,334.73	3,167,553.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	2,320,334.73	3,167,553.24
Aplicación	31,333,116.01	54,463,965.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,000,722.51	44,860,402.61
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	3,332,393.50	9,603,562.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-29,012,781.28	-51,296,411.84
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,455,945.47	4,085,938.44
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,455,945.47	4,085,938.44
Aplicación	8,669,862.37	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,669,862.37	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,213,916.91	4,085,938.44
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,122,642.95	20,920,059.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	84,617,591.60	63,697,531.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	90,740,234.56	84,617,591.60

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

ARQ. MIREN EUGENIE VICENTE ERTZE
DIRECTORA GENERAL DE LA CEAS

L.C.B. ERIKA DEL ROSARIO DELGADO GALMICHE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

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