



**OBRAS PÚBLICAS**  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS URBANOS


**COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)**

**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del 01 al 31 de marzo de 2026**  
**(Cifras en pesos)**



Concepto	MARZO	FEBRERO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>125,018,114.63</b>	<b>92,190,640.34</b>
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	19,121,937.63	13,349,678.94
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	105,798,416.60	78,840,961.27
Otros Orígenes de Operación	97,760.40	0.13
<b>Aplicación</b>	<b>54,997,757.72</b>	<b>49,841,299.20</b>
Servicios Personales	25,790,530.86	31,223,813.41
Materiales y Suministros	2,737,794.38	1,058,588.09
Servicios Generales	24,549,690.17	15,888,605.81
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	1,919,742.31	1,670,291.89
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>70,020,356.91</b>	<b>42,349,341.14</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,567,812.95</b>	<b>2,320,334.73</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	3,567,812.95	2,320,334.73
<b>Aplicación</b>	<b>72,114,175.93</b>	<b>31,333,116.01</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	62,248,973.74	28,000,722.51
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	9,865,202.19	3,332,393.50
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-68,546,362.98</b>	<b>-29,012,781.28</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>9,461,389.72</b>	<b>1,455,945.47</b>
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	9,461,389.72	1,455,945.47
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>8,669,862.37</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	8,669,862.37
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>9,461,389.72</b>	<b>-7,213,916.91</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>10,935,383.65</b>	<b>6,122,642.95</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>90,740,234.56</b>	<b>84,617,591.60</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>101,675,618.20</b>	<b>90,740,234.56</b>

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

  
 ARQ. RASHID ALDEIZ DAGDUD  
 DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS

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

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