



**OBRAS PÚBLICAS**  
SECRETARÍA DE GOBIERNO TERRITORIAL  
 Y OBRAS PÚBLICAS

**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)**  
 Estado de Flujo de Efectivo  
 Del 01 al 31 de diciembre de 2024  
 (Cifras en Pesos)



Concepto	DICIEMBRE	NOVIEMBRE
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	\$227,506,249.50	\$52,478,284.99
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	-\$11,466,471.04	\$2,670,007.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvencione, y Pensiones y Jubilaciones	-\$1,815,862.54	\$3,700,700.00
Otros Orígenes de Operación	\$240,762,021.88	\$46,029,518.15
	\$26,561.20	\$78,059.78
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	\$105,968,998.82	\$45,522,479.83
Materiales y Suministros	\$69,969,906.23	\$24,514,841.36
Servicios Generales	\$4,734,128.82	\$2,106,577.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$27,745,752.65	\$13,687,303.55
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	\$3,519,211.12	\$5,213,757.76
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$121,537,250.68</b>	<b>\$6,955,805.16</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$7,099,725.56	\$5,213,757.76
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$7,099,725.56	\$5,213,757.76
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$176,538,662.72	\$20,571,130.81
Bienes Muebles	\$123,324,480.74	\$15,183,276.20
Otras Aplicaciones de Inversión	\$13,387,126.64	\$0.00
	\$39,827,055.34	\$5,387,854.61
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$169,438,937.16</b>	<b>-\$15,357,373.05</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	\$29,130,431.18	\$277,473.47
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	\$29,130,431.18	\$277,473.47
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	\$40,809.91	\$5,709,410.48
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$40,809.91	\$5,709,410.48
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$29,089,621.27</b>	<b>-\$5,431,937.01</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$18,812,065.21</b>	<b>-\$13,833,504.90</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$172,218,256.59</b>	<b>\$186,051,761.49</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$153,406,191.38</b>	<b>\$172,218,256.59</b>

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

ARO MIREN ERIKENE VICENTE ERTZE  
 DIRECTORA GENERAL DE LA CEAS

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

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

C.P. JUAN DOMINGUEZ JIMENEZ  
 ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD