



OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en pesos)



Concepto	DICIEMBRE	NOVIEMBRE
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	116,956,681.30	47,602,440.02
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	9,045,725.00	59,512,239.33
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	0.00	0.00
Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	108,365,757.57	-12,617,948.32
Otros Orígenes de Operación	-454,801.27	708,149.01
Aplicación	98,847,011.33	64,640,081.01
Servicios Personales	68,340,048.04	34,968,346.82
Materiales y Suministros	7,303,030.40	3,902,081.01
Servicios Generales	21,354,497.28	23,808,226.79
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	1,849,435.61	1,961,426.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,109,669.97	-17,037,640.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,773,947.45	2,317,486.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	214,212.23	0.00
Otros Orígenes de Inversión	1,559,735.22	2,317,486.33
Aplicación	59,684,098.68	10,897,732.03
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	57,426,725.41	5,948,062.45
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	2,257,373.27	4,949,669.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-57,910,151.23	-8,580,245.70
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	6,638,236.31	7,156,229.37
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	6,638,236.31	7,156,229.37
Aplicación	5,914,352.93	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,914,352.93	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	723,883.38	7,156,229.37
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-39,076,597.88	-18,461,657.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	102,774,129.76	121,235,787.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	63,697,531.88	102,774,129.76

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

ARQ. MIREN EUIKERE 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