



**OBRAS PÚBLICAS**  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

**Estado de Cambio en la Situación Financiera**

**Del 01 al 31 de marzo de 2026**

**(Cifras en Pesos)**



CONCEPTO	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	0.00	10,935,383.64
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,563,014.01	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios		
Almacenes	1,648,070.64	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	62,248,973.74
Bienes Muebles	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,919,742.31	0.00
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	517,724.66	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo	380,651.05	0.00
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	70,020,356.91	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	9,865,202.19
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

  
ARQ. RASHID ALDEZ DAGDUD  
DIRECTOR 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