



OBRA PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
Y OBRAS PÚBLICAS

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

Estado de Cambio en la Situación Financiera

Del 01 al 31 de diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)



	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$18,812,065.21	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$40,809.91
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$29,297,037.11
Inventarios		
Almacenes	\$0.00	\$10,530,018.23
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$123,324,480.74
Bienes Muebles	\$0.00	\$13,387,126.64
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$3,519,211.12	\$0.00
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$28,995,928.84	\$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	\$134,502.34	\$0.00
Pasivo No Circulante		
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		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$121,537,250.68	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$3,580,514.44	\$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
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. MIREN EULIENE VICENTE ERTZE
DIRECTORA GENERAL DE LA CEAS

L.F.B. ENVA 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