



OBRAS PÚBLICAS
CORPORACIÓN FINANCIERA
DE OBRAS PÚBLICAS

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

Estado Analítico del Activo

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025



(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	3,735,990,395.33	867,907,977.63	718,286,827.83	3,885,611,545.13	149,621,149.80
Activo Circulante	215,344,370.38	681,178,076.31	713,362,716.44	183,159,730.25	-32,184,640.13
Efectivo y Equivalentes	153,406,191.38	421,550,905.59	424,621,814.04	150,335,282.93	-3,070,908.45
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,911,968.44	256,302,248.65	255,170,823.14	12,043,393.95	1,131,425.51
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	30,256,928.14	0.00	29,297,037.11	959,891.03	-29,297,037.11
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	20,769,282.42	3,324,922.07	4,273,042.15	19,821,162.34	-948,120.08
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	3,520,646,024.95	186,729,901.32	4,924,111.39	3,702,451,814.88	181,805,789.93
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,287,873,084.32	186,729,901.32	0.00	5,474,602,985.64	186,729,901.32
Bienes Muebles	355,291,891.70	0.00	0.00	355,291,891.70	0.00
Activos Intangibles	1,771,320.00	0.00	0.00	1,771,320.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,124,290,271.07	0.00	4,924,111.39	-2,129,214,382.46	-4,924,111.39
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ARQ. MIRIAM VICENTE ERTZE
DIRECTORA GENERAL DE LA CEAS

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

L.F.P. ALEJANDRO J. ALVAREZ DOMINGUEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD