



**OBRAS PÚBLICAS**  
CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE OBRAS PÚBLICAS  
CORPORACIÓN FINANCIERA

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

Estado Analítico del Activo

Del 01 al 28 de febrero de 2026



(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>3,985,393,892.95</b>	<b>252,123,840.28</b>	<b>211,650,947.17</b>	<b>4,025,866,786.06</b>	<b>40,472,893.11</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>102,543,461.88</b>	<b>224,123,117.77</b>	<b>209,980,655.28</b>	<b>116,685,924.37</b>	<b>14,142,462.49</b>
Efectivo y Equivalentes	84,617,591.60	140,847,453.02	134,724,810.06	90,740,234.56	6,122,642.96
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	618,971.44	83,275,664.75	74,605,802.38	9,288,833.81	8,669,862.37
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	959,891.03	0.00	0.00	959,891.03	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	16,347,007.81	0.00	650,042.84	15,696,964.97	-650,042.84
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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>3,882,850,431.07</b>	<b>28,000,722.51</b>	<b>1,670,291.89</b>	<b>3,909,180,861.69</b>	<b>26,330,430.62</b>
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	5,648,899,296.55	28,000,722.51	0.00	5,676,900,019.06	28,000,722.51
Bienes Muebles	378,770,101.51	0.00	0.00	378,770,101.51	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	-2,146,590,286.99	0.00	1,670,291.89	-2,148,260,578.88	-1,670,291.89
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. MIREN POKRENOVICENTE ERTZE  
DIRECTORA GENERAL DE LA CEAS

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

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