



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)


Estado de Situación Financiera

Al 31 de marzo de 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	MARZO	FEBRERO	CONCEPTO	MARZO	FEBRERO
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	\$94,022,581.50	\$94,580,625.38	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$11,664,128.59	\$15,173,012.35
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$9,368,622.17	\$10,696,640.97	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$879,554.03	\$879,554.03	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes	\$14,483,466.64	\$13,866,167.37	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$118,754,224.34</b>	<b>\$120,022,987.75</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$872,948.91	\$776,932.83
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$12,537,077.50</b>	<b>\$15,949,945.18</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	\$5,076,457,619.33	\$5,068,084,477.32	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	\$327,360,991.02	\$321,473,364.62	Deuda Pública a Largo Plazo		
Activos Intangibles	\$1,771,320.00	\$1,771,320.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$2,111,334,303.46	-\$2,109,949,993.60	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Activos Diferidos			Provisiones a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes			<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Otros Activos No Circulantes			<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$12,537,077.50</b>	<b>\$15,949,945.18</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$3,294,255,626.89</b>	<b>\$3,281,379,168.34</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>\$3,413,009,851.23</b>	<b>\$3,401,402,156.09</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
			Aportaciones	\$4,852,828,810.42	\$4,852,828,810.42
			Donaciones de Capital	\$90,054,348.62	\$90,054,348.62
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$122,287,543.08	-\$140,258,489.48
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$323,155,390.94	-\$323,155,390.94
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$1,096,967,451.29	-\$1,094,017,067.71
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$3,400,472,773.73</b>	<b>\$3,385,452,210.91</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$3,413,009,851.23</b>	<b>\$3,401,402,156.09</b>

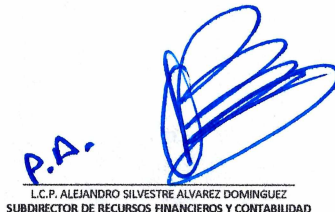
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



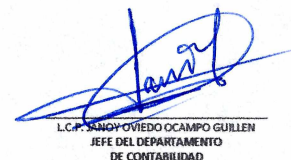
ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA  
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS



L.C.P. DANIEL PÉREZ SILVÁN  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



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



L.C.P. SANJOY OVIEDO OCAMPO GUILLEN  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD