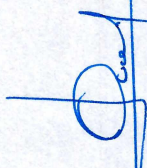
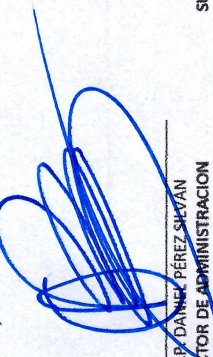


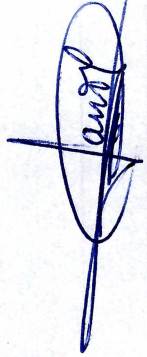
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)					
Estado Analítico del Activo					
Del 01 al 30 de septiembre de 2023					
(Cifras en Pesos)					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	\$3,465,263,470.97	\$390,163,264.56	\$417,128,434.67	\$3,438,298,300.86	-\$26,965,170.11
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$190,973,466.82	\$209,175,775.06	\$219,516,205.52	\$180,633,036.36	-\$10,340,430.46
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$144,781,691.33	\$100,636,307.62	\$95,213,830.03	\$150,204,168.92	\$5,422,477.59
Inventarios	\$11,426,418.85	\$84,227,414.45	\$82,045,482.12	\$13,608,351.18	\$2,181,932.33
Almacenes	\$879,554.03	\$0.00	\$0.00	\$879,554.03	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$33,885,802.61	\$24,312,052.99	\$42,256,893.37	\$15,940,962.23	-\$17,944,840.38
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$3,274,290,004.15	\$180,987,489.50	\$197,612,229.15	\$3,257,665,264.50	-\$16,624,739.65
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	\$4,875,723,144.96	\$7,087,946.76	\$0.00	\$4,882,811,091.72	\$7,087,946.76
Bienes Muebles	\$314,716,152.41	\$0.00	\$0.00	\$314,716,152.41	\$0.00
Activos Intangibles	\$2,146,738.05	\$0.00	\$0.00	\$2,146,738.05	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$1,918,296,031.27	\$173,899,542.74	\$197,612,229.15	-\$1,942,008,717.68	-\$23,712,686.41
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. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS


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


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


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