




COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS) (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2023 y al 30 de junio de 2024 (b)


| Concepto (c) | 2024 (d) | 31 de diciembre de 2023 (e) | Concepto (c) | 2024 (d) | 31 de diciembre de 2023 (e) |
|--|----------------|-----------------------------|---|----------------|-----------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a-1+1+2+3+4+5+6+7) | 206,116,494 | 75,484,997 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a-1+1+2+3+4+5+6+7+8+9) | 13,466,812 | 49,888,244 |
| a1) Efectivo | 25,154 | 0 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 2,145,210 | 1,789,963 |
| a2) Bancos/Depositos y Otros | 206,091,340 | 75,484,997 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,221,049 | 11,497,541 |
| a3) Bancos/Depositos y Otros | | | a3) Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 5,232,216 | 26,095,411 |
| a4) Inversiones Temporales (hasta 3 meses) | | | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | | | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros | | | a6) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | | | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b-1+1+2+3+4+5+6+7) | 14,822,583 | 38,851,726 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 6,866,337 | 6,605,329 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0 | 0 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 7,127,416 | 0 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b-1+b2+b3) | 0 | 0 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 7,705,137 | 38,851,726 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0 | 0 | b2) Documentos con Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0 | 0 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0 | 0 | c. Fiancía a Corto Plazo de la Deuda Pública (c-1+c2) | 0 | 0 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0 | 0 | c1) Fiancía a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0 | 0 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c-1+c2+c3+c4+c5) | 879,554 | 879,554 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0 | 0 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e-1+e2+e3) | 0 | 0 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0 | 0 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0 | 0 | e2) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 879,554 | 879,554 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0 | 0 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f-1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0 | 0 |
| d. Inventarios (d-1+d2+d3+d4+d5) | 0 | 0 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0 | 0 | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0 | 0 | f3) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0 | 0 | f4) Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0 | 0 | f5) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d5) Bienes en Tránsito | 12,644,049 | 22,675,359 | f6) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| e. Almacenes | 0 | 0 | g. Provisiones a Corto Plazo (g-1+g2+g3) | 0 | 0 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f-1+f2) | 0 | 0 | g1) Provisiones a Corto Plazo (f-1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0 | 0 |
| f1) Estimación por Pérdida o Deterioro de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 0 | g2) Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0 | 0 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0 | 0 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo (f-1+f2+f3) | 0 | 0 |
| g. Otros Activos Circulantes (g-1+g2+g3+g4) | 0 | 0 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h-1+h2+h3) | 3,960,930 | 1,215,555 |
| g1) Valores en Garantía | 0 | 0 | h1) Ingresos por Clasificar | 0 | 0 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0 | 0 | h2) Recaudación por Participar | 3,960,930 | 1,215,555 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0 | 0 | h3) Otros Pasivos Circulantes | 0 | 0 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0 | 0 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 17,427,742 | 51,103,798 |
| IIA. Total de Activos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g) | 234,472,650 | 137,891,635 | | | |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 5,078,054,208 | 5,068,094,477 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| d. Bienes Muebles | 327,860,991 | 326,144,105 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| e. Activos Intangibles | 1,771,320 | 2,146,738 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -2,115,461,135 | -1,941,688,635 | f. Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| g. Activos Diferidos | 0 | 0 | IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f) | 0 | 0 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB) | 17,427,742 | 51,103,798 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| II. Total de Activos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 3,292,165,384 | 3,456,686,685 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| I. Total del Activo (I = IIA + II) | 3,526,638,034 | 3,594,578,320 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 4,942,883,159 | 4,942,883,159 |
| | | | a. Aportaciones | 4,852,828,810 | 4,852,828,810 |
| | | | b. Donaciones de Capital | 93,519,349 | 90,054,349 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | -1,437,137,837 | -1,399,068,637 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | -11,955,117 | 0 |
| | | | b. Resultados de Ejercicio Anteriores | -323,165,381 | -323,165,381 |
| | | | c. Revalúos | 0 | 0 |
| | | | d. Reservas | 0 | 0 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -1,125,607,573 | -1,076,253,246 |
| | | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b) | 0 | 0 |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS) (a)
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de diciembre de 2023 y al 30 de junio de 2024 (b)

| Concepto (c) | 31 de diciembre de 2023 (e) | 2024 (d) | Concepto (c) | 2024 (d) | 31 de diciembre de 2023 (e) |
|--------------|-----------------------------|----------|--|---------------|-----------------------------|
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (II + IIIA + IIIB + IIIC) | 3,509,210,322 | 3,543,474,522 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 3,526,638,064 | 3,594,579,320 |


 ARCO BARRAHONA PATULLA BARRERA
 DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS


 D. DANIEL REYES CULIÁN
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


 LCP ALEJANDRO SAÑESTRE ALVARADO DOMÍNGUEZ
 SUBDIRECCIÓN DE FINANCIEROS
 Y CONTABILIDAD


 LCP JANDY OVIEDO OCAÑO GHILLEN
 JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD