

Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a31-a2-a3-a4-a5-a6-a7)		
a. Efectivo o Equivalentes (a1-a2-a3-a4-a5-a6-a7)	96,505,190	245,982,405	a1. Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	33,640,675	36,596,465
a1. Efectivo	35,561	0	a2. Contratas por Pagar a Corto Plazo	9,487,509	4,191,723
a2. Bancos/tesorería	96,169,629	245,982,405	a3. Provisiones por Pagar a Corto Plazo	17,244,369	22,346,607
a3. Bancos/Depositos y Otros	0	0	a4. Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4. Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0	0	a5. Transferencias y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5. Fondos con Aplicación Específica	0	0	a6. Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6. Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a7. Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,698,203	10,059,135
a7. Otros Efectivos o Equivalentes	23,521,574	23,187,996	a8. Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b. Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes (b1-b1-b2-b3-b4-b5-b6-b7)	0	0	a9. Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,595	0
b1. Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1-b1-b2-b3)	0	0
b2. Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	23,521,574	20,113,983	b1. Documentos con Contratas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3. Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b2. Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4. Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	c. Fondeo a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c1-c1-c2)	0	0
b5. Deudores por Anticipos a Corto Plazo	0	0	c1. Fondeo a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
b6. Préstamos Otorgados a Corto Plazo	879,554	879,554	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
b7. Otros Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
c. Derechos a recibir Bienes o Servicios (c1-c2-c3-c4-c5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1-f1-f2-f3-f4-f5-f6)	0	0
c1. Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	f1. Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
c2. Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	f2. Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
c3. Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	f3. Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
c4. Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	879,554	879,554	f4. Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
c5. Otros Derechos a recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	f5. Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d1-d1-d2-d3-d4-d5)	83,306,487	27,600,674	f6. Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	9,761,489	9,332,988
d1. Inventario de Mercancías para Venta	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g1-g1-g2-g3)	0	0
d2. Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	g1. Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
d3. Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	g2. Provisiones para contingencias a Corto Plazo	0	0
d4. Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	g3. Otros Provisiones a Corto Plazo	0	0
d5. Bienes en Tránsito	83,306,487	27,600,674	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h1-h1-h2-h3)	9,761,489	9,332,988
e. Almacenes	0	0	h1. Ingresos por Capital	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f1-f1-f2)	0	0	h2. Revaluación por Participar	0	0
f1. Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	h3. Otros Pasivos Circulantes	0	0
f2. Estimación por Deterioro de inventarios	0	0	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	43,422,168	45,929,453
g. Otros Activos Circulantes (g1-g1-g2-g3-g4)	0	0	Pasivo No Circulante		
g1. Valores en Garantía	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
g2. Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
g3. Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
g4. Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	203,212,805	297,660,629	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activo No Circulante			f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
b. Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	43,422,168	45,929,453
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,502,227,539	4,698,169,519	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
d. Bienes Muebles	306,490,267	287,683,132	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		
e. Activos Intangibles	2,146,738	2,146,738	a. Aportaciones	4,592,938,477	4,592,938,477
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,930,898,347	-1,950,399,347	b. Donaciones de Capital	4,532,828,810	4,532,828,810
g. Activos Diferidos	0	0	c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	80,109,666	80,109,666
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)		
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,492,181,644	-1,623,806,238
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	3,280,366,196	3,057,401,042	b. Resultados de Ejercicios Anteriores	134,125,396	134,125,396
I. Total del Activo (I = IA + IB)	3,484,179,001	3,355,061,671	c. Revalúos	-574,384,629	-574,384,629
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,051,725,611	-1,049,221,650
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

[Handwritten signatures and initials]



COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS) (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de marzo de 2023 (b)

Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (II + IIIA + IIIB + IIIC)	3,440,756,833	3,309,132,218
			IV. Total del Paíse y Hacienda Pública/Patrimonio (V = II + III)	3,484,179,001	3,355,061,671


ADALBERTO PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DE CEAS


L.C.F. DANIEL PÉREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


VÍCTOR DOMÍNGUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD


L.C.F. LIDY DÚO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD