

DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019

CONCEPTO	SALDO INICIAL 1	CARGO DE EL PERIODO 2	ABONOS DE EL PERIODO 3	SALDO FINAL 4(1+2-3)	FLUJO DE EL PERIODO (4-1)
<b>11 ACTIVO CIRCULANTE</b>					
<b>111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	6,311,494.66	40,900,027.47	39,209,088.26	8,002,433.87	1,690,939.21
1111 EFECTIVO	47,330.00	8,000.00		55,330.00	8,000.00
1112 BANCOS/TESORERIA	6,264,164.66	40,892,027.47	39,209,088.26	7,947,103.87	1,682,939.21
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				0.00	0.00
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)				0.00	0.00
1115 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA				0.00	0.00
1116 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION				0.00	0.00
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				0.00	0.00
<b>TOTALES:</b>	<b>6,311,494.66</b>	<b>40,900,027.47</b>	<b>39,209,088.26</b>	<b>8,002,433.87</b>	<b>1,690,939.21</b>
<b>112 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	54,507,626.09	27,021,105.38	30,896,667.99	50,632,063.48	-3,875,562.61
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO				0.00	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	28,869,745.70	26,289,016.62	30,167,904.54	24,990,857.78	-3,878,887.92
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	25,637,880.39	98,047.51	94,722.20	25,641,205.70	3,325.31
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		634,041.25	634,041.25	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO				0.00	0.00
1126 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO				0.00	0.00
<b>TOTALES:</b>	<b>54,507,626.09</b>	<b>27,021,105.38</b>	<b>30,896,667.99</b>	<b>50,632,063.48</b>	<b>-3,875,562.61</b>
<b>113 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	2,111,591.82	0.00	0.00	2,111,591.82	0.00
1131 ANTIPOPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO				0.00	0.00
1132 ANTIPOPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO				0.00	0.00
1133 ANTIPOPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO				0.00	0.00
1134 ANTIPOPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	2,111,591.82			2,111,591.82	0.00
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO				0.00	0.00
<b>TOTALES:</b>	<b>2,111,591.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,111,591.82</b>	<b>0.00</b>
<b>114 INVENTARIOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141 INVENTARIO DE MERCANCIA PARA VENTA				0.00	0.00
1142 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS				0.00	0.00
1143 INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION				0.00	0.00
1144 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION				0.00	0.00
1145 BIENES EN TRANSITO				0.00	0.00
<b>TOTALES:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>115 ALMACEN</b>	6,225,816.95	211,478.66	555,519.52	5,881,776.09	-344,040.86
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	6,225,816.95	211,478.66	555,519.52	5,881,776.09	-344,040.86
<b>TOTALES:</b>	<b>6,225,816.95</b>	<b>211,478.66</b>	<b>555,519.52</b>	<b>5,881,776.09</b>	<b>-344,040.86</b>
<b>116 ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES				0.00	0.00
1162 ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS				0.00	0.00
1163 ESTIMACION POR PERDIDAS DE INVENTARIOS				0.00	0.00
<b>TOTALES:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.



TABASCO



COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019

CONCEPTO	SALDO INICIAL 1	CARGO DE EL PERIODO 2	ABONOS DE EL PERIODO 3	SALDO FINAL 4(1+2-3)	FLUJO DE EL PERIODO (4-1)
<b>119 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191 VALORES EN GARANTIA				0.00	0.00
1192 BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)				0.00	0.00
1193 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO				0.00	0.00
1194 ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS				0.00	0.00
TOTALES:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA: 11 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>69,156,529.52</b>	<b>68,132,611.51</b>	<b>70,661,275.77</b>	<b>66,627,865.26</b>	<b>-2,528,664.26</b>
<b>12 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
<b>121 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO				0.00	0.00
1212 TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO				0.00	0.00
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS				0.00	0.00
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL				0.00	0.00
TOTALES:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>122 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO				0.00	0.00
1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO				0.00	0.00
1223 INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO				0.00	0.00
1224 PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO				0.00	0.00
1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				0.00	0.00
TOTALES:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>123 BIENES INMUEBLES</b>	3,806,837,129.52	0.00	0.00	3,806,837,129.52	0.00
1231 TERRENOS	8,868,578.23			8,868,578.23	0.00
1232 VIVIENDAS				0.00	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	250,021.94			250,021.94	0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	3,434,516,735.76			3,434,516,735.76	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES DOMINIO PUBLICO				0.00	0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS	363,201,793.59			363,201,793.59	0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES				0.00	0.00
TOTALES:	3,806,837,129.52	0.00	0.00	3,806,837,129.52	0.00
<b>124 BIENES MUEBLES</b>	188,434,559.36	0.00	0.00	188,434,559.36	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,838,497.50			12,838,497.50	0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	546,471.74			546,471.74	0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO				0.00	0.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	78,038,830.80			78,038,830.80	0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				0.00	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	97,010,759.32			97,010,759.32	0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS				0.00	0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS				0.00	0.00
1249 OTROS BIENES MUEBLES				0.00	0.00
TOTALES:	188,434,559.36	0.00	0.00	188,434,559.36	0.00
<b>125 ACTIVOS INTANGIBLES</b>	153,255.04	0.00	0.00	153,255.04	0.00
1251 SOFTWARE	153,255.04			153,255.04	0.00
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS				0.00	0.00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS				0.00	0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019

CONCEPTO	SALDO INICIAL 1	CARGO DE EL PERIODO 2	ABONOS DE EL PERIODO 3	SALDO FINAL 4(1+2-3)	FLUJO DE EL PERIODO (4-1)
1254 LICENCIAS				0.00	0.00
1259 OTROS ACTIVOS INTENGIBLES				0.00	0.00
<b>TOTALES:</b>	153,255.04	0.00	0.00	153,255.04	0.00
<b>126 DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES</b>	-1,302,942,602.08	0.00	0.00	-1,302,942,602.08	0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-201,495.23			-201,495.23	0.00
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA INFRAESTRUCTURA	-1,142,094,448.73			-1,142,094,448.73	0.00
1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-160,505,106.65			-160,505,106.65	0.00
1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS				0.00	0.00
1265 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-141,551.47			-141,551.47	0.00
<b>TOTALES:</b>	-1,302,942,602.08	0.00	0.00	-1,302,942,602.08	0.00
<b>127 ACTIVOS DIFERIDOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271 ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS				0.00	0.00
1272 DERECHO SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				0.00	0.00
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO				0.00	0.00
1274 ANTICIPOS A LARGO PLAZO				0.00	0.00
1275 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO				0.00	0.00
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				0.00	0.00
<b>TOTALES:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>128 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO				0.00	0.00
1282 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO				0.00	0.00
1283 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO				0.00	0.00
1284 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO				0.00	0.00
1285 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO				0.00	0.00
1289 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO				0.00	0.00
<b>TOTALES:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>129 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291 BIENES EN CONCESIÓN				0.00	0.00
1292 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO				0.00	0.00
1293 BIENES EN COMODATO				0.00	0.00
<b>TOTALES:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA: 12 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	2,692,482,341.84	0.00	0.00	2,692,482,341.84	0.00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	2,761,638,871.36	68,132,611.51	70,661,275.77	2,759,110,207.10	-2,528,664.26

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



L.C.P. JANÓY OVIEDO OCAMPO GUILLÉN

JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD



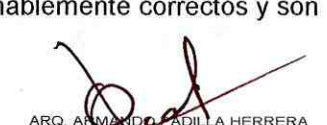
L.C.P. ALEJANDRO SILVESTRE ALVAREZ DOMINGUEZ

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS



M.C.D. ARMANDO RAMÍREZ CORREA PEÑA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION



ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA

DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS

COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO  
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019  
(En Pesos Mexicanos)

CUENTA CONTABLE	Moneda en Contratacion	Institucion o Pais Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Otros Pasivos	0.00	0.00	89,691,862.08	89,469,307.35
Total Deuda y Otros Pasivos	0.00	0.00	89,691,862.08	89,469,307.35



L.C.P. JANSY QUIEDO OCAMPO GUILLEN

JEFE DEL DEPTO. DE  
CONTABILIDAD



L.C.P. ALEJANDRO SILVESTRE ALVAREZ  
DOMINGUEZ

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y  
RECURSOS FINANCIEROS



M.C.D. ARMANDO NARCISO CORREA PEÑA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION



ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA

DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS

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