



TABASCO



COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

Estado de Actividades

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022

| | SEPTIEMBRE | AGOSTO |
|---|-------------------------|-----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de Gestión | 19,323,608.93 | 18,204,754.88 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 19,323,608.93 | 18,204,754.88 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 988,968,464.29 | 870,609,811.51 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones | 418,929,148.25 | 360,234,411.27 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 570,039,316.04 | 510,375,400.24 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 23,833.37 | 24,264.84 |
| Ingresos Financieros | 7,358.21 | 7,358.21 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 16,475.16 | 16,906.63 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 1,008,315,906.59 | 888,838,831.23 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 396,493,555.47 | 343,817,754.57 |
| Servicios Personales | 211,950,833.31 | 186,316,084.89 |
| Materiales y Suministros | 25,193,511.05 | 17,144,128.50 |
| Servicios Generales | 159,349,211.11 | 140,357,541.18 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 8,464,724.89 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 8,464,724.89 | 0.00 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 |
| Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Disminución de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| Aumento por insuficiencia de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos | 0.00 | 0.00 |
| Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0.00 | 0.00 |
| Total de Gastos y Otras Perdidas | 404,958,280.36 | 343,817,754.57 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 603,357,626.23 | 545,021,076.66 |

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 FLORES SILVÁN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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

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



COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

Estado de Situación Financiera

Al 30 de septiembre de 2022

| ACTIVO | SEPTIEMBRE | AGOSTO | PASIVO | SEPTIEMBRE | AGOSTO |
|--|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 532,215,261.09 | 517,774,793.94 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 17,786,885.37 | 10,100,896.92 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 9,434,696.79 | 4,380,699.72 | 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 | 27,751,358.95 | 22,417,939.13 | 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 | | |
| Total de Activos Circulantes | 570,280,870.86 | 545,452,986.82 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 13,479,532.45 | 50,208,296.28 |
| | | | Total de Pasivos Circulantes | 31,266,417.82 | 60,309,193.20 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso | 4,293,421,285.11 | 4,334,527,163.41 | Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Bienes Muebles | 255,479,739.19 | 255,310,386.15 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| Activos Intangibles | 375,418.05 | 2,146,738.05 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -1,760,025,393.83 | -1,760,025,393.83 | Provisiones a Largo Plazo | | |
| Activos Diferidos | | | Total de Pasivos No Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes | | | Total del Pasivo | 31,266,417.82 | 60,309,193.20 |
| Otros Activos No Circulantes | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Total de Activos No Circulantes | 2,789,251,048.52 | 2,831,958,893.78 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | |
| Total del Activo | 3,359,531,919.38 | 3,377,411,880.60 | Aportaciones | 4,852,828,810.42 | 4,852,828,810.42 |
| | | | Donaciones de Capital | 69,453,781.02 | 69,453,781.02 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | | |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 603,357,626.23 | 545,021,076.66 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | -1,178,960,628.29 | -1,178,960,628.29 |
| | | | Revalúos | | |
| | | | Reservas | | |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -1,018,414,087.82 | -971,240,352.41 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | | |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 3,328,265,501.56 | 3,317,102,687.40 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 3,359,531,919.38 | 3,377,411,880.60 |

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

ARQ. ARMANDO PAZOLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS

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

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

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

| Concepto | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | Total |
|--|---|---|--|--|--------------------------|
| Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021 | 4,911,962,303.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,911,962,303.44 |
| Aportaciones | 4,852,828,810.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,852,828,810.42 |
| Donaciones de Capital | 59,133,493.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,133,493.02 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021 | 0.00 | -2,101,635,724.31 | 0.00 | 0.00 | -2,101,635,724.31 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | -1,178,960,628.29 | 0.00 | 0.00 | -1,178,960,628.29 |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | -922,675,096.03 | 0.00 | 0.00 | -922,675,096.03 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021 | 4,911,962,303.44 | -2,101,635,724.31 | 0.00 | 0.00 | 2,810,326,579.13 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022 | 10,320,288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,320,288.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones | 10,320,288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,320,288.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022 | 0.00 | 0.00 | 507,618,634.43 | 0.00 | 507,618,634.43 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0.00 | 0.00 | 603,357,626.23 | 0.00 | 603,357,626.23 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | -95,738,991.80 | 0.00 | -95,738,991.80 |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022 | 4,922,282,591.44 | -2,101,635,724.31 | 507,618,634.43 | 0.00 | 3,328,265,501.56 |

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 PEREZ SILVA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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

L.C.P. JANAY OVIEDO OCAMPO GUILLÉN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

| | Origen | Aplicación |
|--|---------------|---------------|
| ACTIVO | | |
| Activo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 14,440,467.15 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 5,053,997.07 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | | |
| Almacenes | 0.00 | 5,333,419.82 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | |
| Otros Activos Circulantes | | |
| Activo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 41,105,878.30 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 169,353.04 |
| Activos Intangibles | 1,771,320.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | |
| Otros Activos no Circulantes | | |
| PASIVO | | |
| Pasivo Circulante | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 7,685,988.45 | 0.00 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| Provisiones a Corto Plazo | | |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 36,728,763.83 |
| Pasivo No Circulante | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | | |
| Provisiones a Largo Plazo | | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 58,336,549.57 | 0.00 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| Revalúos | | |
| Reservas | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 47,173,735.41 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| Resultado por Posición Monetaria | | |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |

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

ARQ. ARMANDO PAOLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS

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

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

L.C.P. JANIOY OVIEDO OCAMPO GUILLÉN
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD

| COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS) | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Estado de Flujo de Efectivo | | |
| Del 01 al 30 de septiembre de 2022 | | |
| Concepto | SEPTIEMBRE | AGOSTO |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 119,477,075.36 | 152,397,685.12 |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | | |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 1,118,854.05 | -14,638,998.10 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos | 58,694,736.98 | 112,116,945.07 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvencione, y Pensiones y Jubilaciones | 59,663,915.80 | 54,896,879.33 |
| Otros Origenes de Operación | -431.47 | 22,858.82 |
| Aplicación | 61,140,525.79 | 35,843,344.31 |
| Servicios Personales | 25,634,748.42 | 21,741,987.75 |
| Materiales y Suministros | 8,049,382.55 | 3,434,666.38 |
| Servicios Generales | 18,991,669.93 | 10,666,690.18 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | 8,464,724.89 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 58,336,549.57 | 116,554,340.81 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 42,877,198.30 | 7,535,189.30 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 41,105,878.30 | 0.00 |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | 1,771,320.00 | 7,535,189.30 |
| Aplicación | 52,676,508.27 | 8,598,817.88 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 3,079,272.77 |
| Bienes Muebles | 169,353.04 | 1,655,817.51 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 52,507,155.23 | 3,863,727.60 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -9,799,309.97 | -1,063,628.58 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 7,685,988.45 | 66,959,030.05 |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | 3,079,272.77 |
| Otros Origenes de Financiamiento | 7,685,988.45 | 63,879,757.28 |
| Aplicación | 41,782,760.90 | 29,427,509.35 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | 3,079,272.77 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 41,782,760.90 | 26,348,236.58 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -34,096,772.45 | 37,531,520.70 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 14,440,467.15 | 153,022,232.93 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 517,774,793.94 | 364,752,561.01 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 532,215,261.09 | 517,774,793.94 |

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 ADMINISTRACION

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

L.C.P. JAIRO OVIEDO OCAMPO GUILLÉN
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD

| COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS) | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Estado Analítico del Activo | | | | | |
| Del 01 al 30 de septiembre de 2022 | | | | | |
| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 (1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
| ACTIVO | 3,377,411,880.60 | 399,086,054.09 | 416,966,015.31 | 3,359,531,919.38 | -17,879,961.22 |
| Activo Circulante | 545,452,986.82 | 255,305,612.48 | 230,477,728.44 | 570,280,870.86 | 24,827,884.04 |
| Efectivo y Equivalentes | 517,774,793.94 | 119,989,629.92 | 105,549,162.77 | 532,215,261.09 | 14,440,467.15 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 4,380,699.72 | 121,422,508.28 | 116,368,511.21 | 9,434,696.79 | 5,053,997.07 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 879,554.03 | 0.00 | 0.00 | 879,554.03 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 22,417,939.13 | 13,893,474.28 | 8,560,054.46 | 27,751,358.95 | 5,333,419.82 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Activo No Circulante | 2,831,958,893.78 | 143,780,441.61 | 186,488,286.87 | 2,789,251,048.52 | -42,707,845.26 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 4,334,527,163.41 | 145,382,408.57 | 186,488,286.87 | 4,293,421,285.11 | -41,105,878.30 |
| Bienes Muebles | 255,310,386.15 | 169,353.04 | 0.00 | 255,479,739.19 | 169,353.04 |
| Activos Intangibles | 2,146,738.05 | -1,771,320.00 | 0.00 | 375,418.05 | -1,771,320.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -1,760,025,393.83 | 0.00 | 0.00 | -1,760,025,393.83 | 0.00 |
| 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 BAYILLA HERRERA
 DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS


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


 ALEJANDRO SILVESTRE ALVÁREZ DOMÍNGUEZ
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD


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

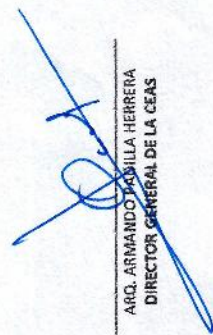
COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01 al 30 de septiembre de 2022

| Denominación de las Deudas | Monedas de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Bilateral | | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal Corto Plazo | | | 0.00 | 0.00 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Bilateral | | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal Largo Plazo | | | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos | | | | |
| | | | 60,309,193.20 | 31,266,417.82 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 60,309,193.20 | 31,266,417.82 |

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


 ARQ. ARMANDO PABILLA HERRERA
 DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS


 L.C.F. DANIEL PÉREZ SILVA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION


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


 L.C.F. JUAN CAMACHO OCAMPO GUILLEN
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



TABASCO



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
INFORMES SOBRE PASIVO CONTINGENTES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

| No. PROGRESIVO | NUMERO DE EXPEDIENTE | ASUNTO | FECHA DE INICIO | SITUACION ACTUAL DE TRAMITE | FINIQUITO LABORAL |
|----------------|----------------------|---|-----------------|---|-------------------|
| 1 | 207/1999 | C. ANDRES GARCIA GARCIA, PRESENTO DEMANDA ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN EL ESTADO, PRESTACIONES QUE RECLAMA: LA REINSTALACION, EL PAGO DE LOS SALARIOS CAIDOS, PRIMA DE ANTIGÜEDAD, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, HORAS EXTRAS. | 26/11/1999 | EL DIA 09 DE AGOSTO DEL AÑO 2018, EL TRIBUNAL DE CONCILIACION, NOTIFICO A ESTE ORGANISMO, EL LAUDO DE FECHA 31 DE JULIO DEL AÑO 2018, EN EL QUE SE DESPRENDEN LOS SIGUIENTES RESOLUTIVOS, PRIMERO: EL ACTOR NO PROBO SU ACCION LABORAL Y LA ENTIDAD PUBLICA DEMANDADA ACREDITO SUS EXCEPCIONES Y DEFENSAS. SEGUNDO: SE ABSUELVE A LA DEMANDADA SAPAET, DE CUBRIR EL PAGO DE SALARIOS CAIDOS, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO, TIEMPO EXTRAORDINARIO, PRIMA DE ANTIGUEDAD, SEPTIMOS DIAS Y DESCANSOS OBLIGATORIOS, TAL Y COMO SE ENCUENTRA ESTABLECIDO EN LOS CONSIDERANDOS CUARTO Y QUINTO DE ESTA RESOLUCION. OBSERVACION: EL DIA 27 DE AGOSTO DEL AÑO 2018, EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE NOTIFICO EL ACUERDO DEL 24 DE AGOSTO DEL AÑO 2018, MEDIANTE EL CUAL INFORMA QUE EL APODERADO LEGAL DE LA ACTORA MARIA ELENA SALVADOR SALVADOR, BENEFICIARIA DEL EXTINTO ACTOR, PROMOVIÓ DEMANDA DE AMPARO DIRECTO, EL CUAL FUE TURNADO AL TRIBUNAL COLEGIADO DE TRABAJO DEL DECIMO CIRCUITO, PARA LA SUSTANCIACION CORRESPONDIENTE. | 1'275,000 |
| 2 | 352/2001 | CC. JESUS CERINO RAMON, AUDOMARO FLOTA CARRILLO Y ROBERTO FLORES BAEZ, INTERPUSIERON DEMANDA LABORAL EN CONTRA DE SAPAET, ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN EL ESTADO, RECLAMANDO QUE FUERON DESPEDIDOS INJUSTIFICADAMENTE DE SU TRABAJO. | 15/08/2001 | EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, SE EMITIO LAUDO. MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 08 DE ENERO DEL AÑO 2018, LOS APODERADOS LEGALES DE ESTE ORGANISMO, INTERPUSIERON DEMANDA DE AMPARO DIRECTO, EN CONTRA DEL CITADO LAUDO, EL CUAL SE ENCUENTRA EN TRAMITE. | 1'975,000 |
| 3 | 413/2004 | C. FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MARIN Y TOMAS CRUZ RUBIO, INTERPUSIERON DEMANDA LABORAL EN CONTRA DE SAPAET, ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN EL ESTADO, DEMANDAN SU REINSTALACION Y EL PAGO DE DIVERSAS PRESTACIONES. | 27/09/2004 | SE SEÑALARON LAS 11:00 HORAS, DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, PARA QUE SE LLEVE A CABO LA REINSTALACION DE LOS ACTORES FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MARIN Y TOMAS CRUZ RUBIO. | \$1'267,089.00 |
| 4 | 060/2005 | C. CESAR VAZQUEZ GOMEZ, INTERPUSO DEMANDA LABORAL EN CONTRA DE SAPAET, ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN EL ESTADO, DEMANDA LA REINSTALACION EN SU CENTRO DE TRABAJO. | 31/03/2005 | EL DIA 03 DE ABRIL DEL AÑO 2018, SE NOS NOTIFICO ACUERDO DEL 23 DE MARZO DEL AÑO 2018, EL ACTOR INTERPUSO DEMANDA DE AMPARO EN CONTRA DEL LAUDO DE FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2018, DEL CUAL SE PROMOVIÓ EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, EL CUAL SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE RESOLUCION. | \$1,248,420.00 |

**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
 INFORMES SOBRE PASIVO CONTINGENTES
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022**

| | | | | | |
|----|-----------|--|-------------|---|----------------|
| 5 | 014/2005 | C. ANSELMO HERNANDEZ PULIDO, INTERPUSO DEMANDA LABORAL EN CONTRA DE SAPAET, ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN EL ESTADO, DEMANDA EL PAGO DE DIVERSAS PRESTACIONES, POR EL DESPIDO INJUSTIFICADO DE QUE FUE OBJETO. | 14/01/2005 | SE SEÑALARON LAS 10:00 HORAS, DEL DIA 13 DE MARZO DEL AÑO 2020, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE REQUERIMIENTO DE PAGO, DEBIENDOSE DE CONTINUAR CON LA REINSTALACION DEL ACTOR ANSELMO HERNANDEZ PULIDO. | \$314,763.20 |
| 6 | 2710/2005 | CC. JOSE ISABEL RODRIGUEZ LOPEZ, JOSE ISABEL MENDEZ LOPEZ Y PEDRO CARRIZOSA REYNOSO, INTERPUSIERON DEMANDA LABORAL, ANTE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN EL ESTADO, EN CONTRA DE LA EMPRESA GRUPO FIBA Y SAPAET. | 13/12/2005 | EL DIA 14 DE MAYO DEL AÑO 2019, SE LE NOTIFICO A ESTE ORGANISMO, EL LAUDO DE FECHA 26 DE MARZO DEL AÑO 2019, LOS APODERADOS LEGALES EL DIA 03 DE JUNIO DEL AÑO 2019, PROMOVIERON JUICIO DE AMPARO DIRECTO, EN CONTRA DE ESTE RESOLUTIVO, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 3 DE JUNIO DEL AÑO 2019. | \$1'589,000.00 |
| 7 | 065/2009 | C. MIRIAM HERNANDEZ FIGUEROA, INTERPUSO DEMANDA LABORAL ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN EL ESTADO, EN CONTRA DE SAPAET. | 23/03/2009 | CON FECHA 04 DE JULIO DEL 2019, SE NOTIFICO A ESTE ORGANISMO, EL LAUDO DE FECHA 02 DE ABRIL DEL AÑO 2019, ESTABLECIENDOSE EN SUS RESOLUTIVOS, SE CONDENA A SAPAET, A REINSTALAR A LA ACTORA Y A PAGARLE SALARIOS CAIDOS, VACACIONES PROPORCIONAL AL AÑO 2009, PRIMA VACACIONAL, HORAS EXTRAS, ANTIGUEDAD, SALARIO RETENIDO, ASIMISMO, EL DIA 09 DE JULIO DEL AÑO 2019, LE FUE NOTIFICADO A ESTE ORGANISMO, QUE LA ACTORA MIRIAM HERNANDEZ FIGUEROA, TRAMITO AMPARO DIRECTOR EN CONTRA DEL LAUDO DE FECHA 02 DE ABRIL DEL AÑO 2019, EL CUAL SE SUBSTANCIARA EN EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRABAJO DEL DECIMO CIRCUITO.. | \$591,000.00 |
| 8 | 029/2009 | C. VICTOR GUZMAN DOMINGUEZ, INTERPUSO DEMANDA LABORAL ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN EL ESTADO EN CONTRA DE SAPAET, RECLAMA LA REINSTALACION Y EL PAGO DE DIVERSAS PRESTACIONES. | 10/02/2009. | CON FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, EL TRIBUNAL EMITIO LAUDO, MEDIANTE ESCRITO DEL 11 DE JUNIO DEL AÑO 2019, SE SOLICITO AL TRIBUNAL SE DECRETE LA PRESCRIPCION DEL MISMO. | \$896,062.00 |
| 9 | 311/2008 | C. VLADIMIR HERNANDEZ VENEGAS, INTERPUSO DEMANDA LABORAL ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN EL ESTADO, EN CONTRA DE SAPAET. | 04/07/2009 | EL DIA 11 DE MARZO DEL AÑO 2021, EL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO, NOTIFICO A ESTE ORGANISMO, QUE EL ACTOR DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 1080/2017-2, INTERPUSO RECURSO DE INCONFORMIDAD EN CONTRA DE LA RESOLUCION DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2021, DICTADA POR EL C. JUEZ TERCERO DE DISTRITO, EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO CITADO, MEDIANTE EL CUAL DETERMINA QUE LA RESPONSABLE HA DADO CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO DEL 22 DE AGOSTO DEL AÑO 2019, PRONUNCIADA POR EL H. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DECIMO CIRCUITO EN EL AMPARO EN REVISION 594/2017. | 1'675,000 |
| 10 | 946/2010 | C. JORGE MENDEZ LEON, INTERPUSO DEMANDA LABORAL EN CONTRA DE SAPAET HOY CEAS ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, RECLAMANDO EL PAGO DE DIVERSAS PRESTACIONES. | 28/09/2010 | SE EMITIO LAUDO A FAVOR DE ESTE ORGANISMO, MEDIANTE ESCRITO DEL 11 DE JUNIO DEL AÑO 2019, SE SOLICITO AL TRIBUNAL SE DECRETE LA PRESCRIPCION DEL MISMO. | \$314,000.00 |

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
INFORMES SOBRE PASIVO CONTINGENTES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

| | | | | | |
|----|--|---|------------|---|--------------|
| 11 | 989/2013 | C. YOLANDA TOSCA LOPEZ, INTERPUSO DEMANDA LABORAL ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, EN CONTRA DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, DEMANDA EL PAGO DE DIVERSAS PRESTACIONES. | 09/05/2013 | MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 18 DE JULIO DEL AÑO 2022, LOS APODERADOS LEGALES INTERPUSIERON RECURSO DE REVISION EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE FECHA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022, DICTADA POR EL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO, EN EL JUCIO DE AMPARO 140/2022-II, EL CUAL SE SUSTANCIARA EN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION. | \$704,377.56 |
| 12 | 1346/2013, SE ACUMULA AL EXPEDIENTE No. 1359/2016 | C. SALVADOR MANUEL ORTIZ MENDOZA, INTERPUSO DEMANDA LABORAL ANTE EL H. TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, EN CONTRA DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, DEMANDANDO EL PAGO DE DIVERSAS PRESTACIONES, SE ENCUENTRA EN TRAMITE ANTE LA H. JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE. | 24/09/2013 | MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 10 DE MARZO DEL AÑO 2022, LOS APODERADOS LEGALES EXHIBIERON DEMANDA DE AMPARO, EN CONTRA DE LAUDO DE FECHA 14 DE ENERO DEL AÑO 2022, EL CUAL LE FUE NOTIFICADO A ESTE ORGANISMO, EL DIA 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2022. | \$595,000.00 |
| 13 | 0561/2013 | C. MARTHA ARELLY BOLIO RUIZ, INTERPUSO DEMANDA LABORAL ANTE LA H. JUNTA ESPECIAL NUMERO TRES, DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, EN CONTRA DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, DEMANDA EL PAGO DE DIVERSAS PRESTACIONES. | 28/05/2013 | SE TRAMITO AMPARO DIRECTO EN CONTRA DEL LAUDO EMITIDO POR LA H. JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE. | \$875,000.00 |
| 14 | 251/2013 | C. EUGENIO BAUTISTA, ELIZABETH MENDEZ CERVANTES, ZOILA GARCIA LOPEZ Y MANUELA HERNANDEZ ALAMILLA, INTERPUSIERON DEMANDA LABORAL ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, EN CONTRA DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, DEMANDANDO EL PAGO DE DIVERSAS PRESTACIONES. | 20/02/2013 | EL DIA 09 DE JUNIO DEL AÑO 2021, SE LE NOTIFICO A ESTE ORGANISMO EL ACUERDO DEL 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2021, MEDIANTE EL CUAL EL APODERADO LEGAL DE LOS ACTORES, EXHIBIO PLANILLA DE LIQUIDACION DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL AÑO 2018, MEDIANTE ESCRITO LOS APODERADOS LEGALES DE ESTE ORGANISMO, EL DIA 14 DE JUNIO DEL AÑO 2021, EXHIBIERON LOS ALEGATOS CORRESPONDIENTES EN CONTRA DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION, EN RAZON QUE LA MISMA NO SE ENCUENTRA CALCULADA ARITMETICAMENTE EN FORMA CORRECTA YA QUE EN ELLA EXISTEN DIFERENCIAS EN EL CALCULO. | 2'800,000 |
| 15 | 5619/2015, SE ACUMULA AL EXPEDIENTE NUMERO 1344/2013 | C. DARWING CAMBRANO LAYNES, INTERPUSO DEMANDA ANTE EL H. TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, EN CONTRA DE LA CEAS, DEMANDANDO EL PAGO DE DIVERSAS PRESTACIONES, SE ACUMULA AL EXPEDIENTE 5619/2015, SE TRAMITARA ANTE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO. | 23/02/2015 | EL DIA 9 DE AGOSTO DEL AÑO 2019, SE LE NOTIFICO A ESTE ORGANISMO, EL LAUDO DE FECHA 10 DE JULIO DEL AÑO 2019, MEDIANTE ESCRITO SE TRAMITARA AMPARO DIRECTO EN CONTRA DE LOS RESOLUTIVOS DEL LAUDO DE REFERENCIA. | \$637,090.00 |





COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
INFORMES SOBRE PASIVO CONTINGENTES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

| | | | | | |
|----|-----------|---|------------|--|-----------------|
| 16 | 1332/2015 | C. WILIAM CESAR PERERA DIAZ, INTERPUSO DEMANDA LABORAL ANTE LA H. JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, EN CONTRA DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, DEMANDANDO EL PAGO DE DIVERSAS PRESTACIONES. | 06/03/2015 | EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION, NOTIFICO A ESTE ORGANISMO, EL LAUDO DE FECHA 12 DE JULIO DEL AÑO 2017, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, LOS APODERADOS LEGALES DEL CEAS, INTERPUSIERON DEMANDA DE AMPARO DIRECTO, EN CONTRA DEL LAUDO DE REFERENCIA, IGUALMENTE EL ACTOR INTERPUSO JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LA RESOLUCION DICTADA CON FECHA 12 DE JULIO DEL AÑO 2017, EL CUAL SE ENCUENTRA SUBSTANCIANDOSE. | \$590,000.00 |
| | | | | IMPORTE: | \$17,314,424.20 |

OBSERVACION: EXISTEN 75 EXPEDIENTES LABORALES QUE SE ENCUENTRAN EN TRAMITE, ANTE LOS TRIBUNALES LABORALES, ESTADO ACTUAL EL DESAHOGO DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR AMBAS PARTES, UNA VEZ QUE SE CIERRE LA INSTRUCCION CORRESPONDIENTE, SE EMITIRA EL LAUDO QUE EN DERECHO PROCEDA.


ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL


LIC. CONCEPCIÓN FRÍAS RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS
JURÍDICOS


LCP. DANIEL PÉREZ SILVÁN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO.
PASEO DE LA SIERRA No. 402 COL. REFORMA, VILLAHERMOSA, TAB.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE

I.- NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO:

EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES:

El saldo de este rubro en cantidad de **\$532,215,261.09** se integra por los fondos fijos de las diversas áreas de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, así como las diversas cuentas bancarias que se tienen contratadas con el sistema financiero, no existen inversiones financieras o a plazos, solo se manejan cuentas corrientes para controlar los depósitos que llegan, mismo desglose que se presenta a continuación:

| Concepto | Importe |
|-----------------------------|--------------------------|
| Efectivo (Fondo Revolvente) | 18,438.06 |
| Banco | 532,196,823.03 |
| Total | \$ 532,215,261.09 |

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES: El saldo que se refleja en el estado de situación financiera denominada **derechos a recibir efectivo y equivalentes** con un monto en cantidad de **\$9,434,696.79** se encuentra integrado por la cantidad de:

- a) Cuentas por cobrar en cantidad de **\$5,521,473.14** que corresponden a la cuenta donde se registran las solicitudes de recursos y que no ha sido depositado por parte de la secretaria de finanzas.
- b) Deudores diversos, con un importe en cantidad de **\$3,913,223.65** que corresponden a los saldos por reintegro de sueldos pendientes de enterar a la secretaria de finanzas del estado.

| Concepto | Vencimiento | | | | Total |
|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| | 90 | 180 | Menor o igual 365 | Mayor a 365 | |
| Cuentas por Cobrar | - | 5,521,473.14 | - | - | 5,521,473.14 |
| Deudores Diversos | 3,913,223.65 | | - | - | 3,913,223.65 |
| Total | 3,913,223.65 | 5,521,473.14 | - | - | 9,434,696.79 |

La característica cualitativa que le afecta a estas cuentas es la comparabilidad, ya que se realiza dicha comparación mes a mes.

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

El saldo de los anticipos concedidos a diversos proveedores y contratistas por **\$879,554.03** se refiere a las garantías mediante fianzas que realizaron los contratistas y que hace efectiva la secretaria de finanzas.

| CONCEPTO | VENCIMIENTO | | | | TOTAL |
|--------------------------|-------------|------|-------|------------|------------|
| | 90 | 180 | - 365 | + 365 | |
| Anticipos a contratistas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 879,554.03 | 879,554.03 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 879,554.03 | 879,554.03 |

La factibilidad de cobro en esta cuenta si es procedente, ya que la secretaria de finanzas hace efectivo dichas garantías.

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS)

Almacén: Los bienes comprendidos en la cuenta de almacén, se encuentran registrados a su precio de adquisición, el saldo al final del periodo es de **\$27,751,358.95** las salidas de almacén se realizan de acuerdo a informes generados por el área de almacén general de la ceas del sistema compra.

El método de valuación que se utiliza es primeras entradas, primeras salidas (peps)

INVERSIONES FINANCIERAS

La CEAS a la fecha no cuenta con inversiones financieras contratadas.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES:

En la depreciación de muebles e inmuebles el método de depreciación que se utiliza es el de línea recta y la característica significativa que se puede señalar es que muchos bienes se encuentran deteriorados, asimismo se aplican los porcentajes de depreciación recomendados en la guía de vida útil estimada emitidos por el **CONAC**.

En este apartado mostramos los rubros de bienes muebles e inmuebles, así como el monto de la depreciación acumulada al 30 septiembre de 2022, los Inmuebles, Muebles e Intangibles, se integran de la siguiente manera:

| Cuentas de Activo | Depreciación del Ejercicio | Depreciación acumulada | % Depreciación CONAC |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|
| Terrenos | - | 0 | |
| Edificios No Habitables | 8,325.73 | 226,472.42 | 3.30% |
| Infraestructura | 151,512,142.11 | 1,585,899,378.65 | 4.00% |
| Total | 151,520,467.84 | 1,586,125,851.07 | |





| Cuenta de Activo | Depreciación del Ejercicio | Depreciación Acumulada | % Depreciación CONAC |
|--|----------------------------|------------------------|----------------------|
| Bienes Muebles | | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,174,314.70 | 14,071,289.45 | 10.00% |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 202,654.50 | 936,767.84 | 33.30% |
| Vehículos y Equipos de Transporte | 3,843,443.51 | 82,235,498.22 | 20.00% |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 5,281,679.08 | 76,443,597.62 | 10.00% |
| Total | 10,502,091.79 | 173,687,153.13 | |

| Cuenta de Activo | Amortización del Ejercicio | Amortización Acumulada | % Depreciación CONAC |
|------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|
| Intangibles | 35,518.87 | 212,389.61 | 33.30% |
| Total | \$ 35,518.87 | \$ 212,389.61 | |

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

La comisión Estatal de Agua y Saneamiento no realiza estimaciones por deterioros.

OTROS ACTIVOS

Al cierre del periodo no se cuenta con otros activos.

PASIVO

| Concepto | Vencimiento | | | | Total |
|--|----------------------|----------|----------|----------|----------------------|
| | 90 | 180 | -365 | +365 | |
| Servicios Personales por Pagar | 3,378,586.97 | | - | | 3,378,586.97 |
| Proveedores por Pagar | 5,004,691.19 | | - | - | 5,004,691.19 |
| Contratistas por Obras Públicas | 3,618,871.93 | | | | 3,618,871.93 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar | 5,733,127.07 | | | - | 5,733,127.07 |
| Otras Cuentas por Pagar | 51,608.21 | | | | 51,608.21 |
| Total | 17,786,885.37 | - | - | - | 17,786,885.37 |

1. En el rubro de servicios personales el saldo en la cantidad de **\$3,378,586.97** corresponde a sueldos que se van a pagar en el mes octubre de 2022, lo cual es factible su pago.
2. En el rubro de proveedores son saldos que se van liquidando a medida que entregan el material (regularmente es el químico para tratamiento de Agua), mismo recurso que se solicita a finanzas en base a la entrega de material.
3. En el rubro de retenciones y contribuciones por pagar corresponde a pagos pendientes de realizar a diversas instituciones como son el sat, isset, etc, actualmente los pagos por retenciones de isr que se van generando los vamos cubriendo de manera total.

La característica cualitativa que afecta dichas cuentas es la comparabilidad, ya que se realiza dicha comparación mes a mes.

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

El saldo de este rubro en cantidad de **\$1,008,315,906.59** se integra de la siguiente manera:

Los ingresos de este organismo descentralizado están compuestos por ingresos de gestión, como son los ingresos por el cobro de los derechos por servicios de Agua potable y alcantarillado que presta esta comisión a la población; ingresos por las aportaciones federales para la ejecución de programas convenidos con la federación y transferencias internas que recibe esta comisión para la operatividad y ejecución de programas Estatales, ingresos financieros que corresponden a intereses bancarios y otros ingresos y beneficios varios que corresponde a la venta de Agua purificada.

Los saldos al final del periodo se muestran a continuación en la siguiente tabla:

| | |
|--|------------------------|
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | \$19,323,608.93 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones | 988,968,464.29 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 418,929,148.25 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 570,039,316.04 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 23,833.37 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 7,358.21 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 16,475.16 |

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

El total de gastos en cantidad de **\$396,493,555.47** se integra de la siguiente manera:

| | IMPORTE | % |
|--------------------------|-----------------------|-------------|
| | | |
| Servicios Personales | 211,950,833.31 | 53.46% |
| Materiales y Suministros | 25,193,511.05 | 6.35% |
| Servicios Generales | 159,349,211.11 | 40.19% |
| Total | 396,493,555.47 | 100% |

El rubro de servicios personales corresponde a los gastos realizados por pagos al personal que labora en la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento.

El rubro de servicios generales corresponde a los gastos realizados para la operación de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento como son los pagos por servicio de energía eléctrica de las oficinas centrales así como de las plantas distribuidas en el estado de tabasco, pago de combustibles, servicios de arrendamiento, servicios de honorarios como son los servicios de notarios en protocolizaciones, servicios de reparaciones de bombas, mantenimiento, etc.





III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

La cantidad de \$603,357,626.23 es la variación entre la hacienda pública de diciembre 2021 y septiembre de 2022.

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Los saldos de las cuentas de efectivo se muestran en la siguiente tabla.

| Descripción | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Efectivo en Bancos-Tesorería | 18,438.06 | 29,273.01 |
| Efectivo en Bancos Dependencias | 532,196,823.03 | 517,745,520.93 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses) | 0.00 | 0.00 |
| Fondos con Afectación Especifica | 0.00 | 0.00 |
| Depósitos de Fondos de Terceros y Otros | 0.00 | 0.00 |
| Total de Efectivo y Equivalentes | 532,215,261.09 | 517,774,793.94 |

En el mes de septiembre si se realizaron adquisiciones de bienes muebles.

TABLA DEL RESULTADO DEL PERIODO COMPARATIVA AL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR

| | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR |
|---|----------------|------------------|
| Ahorro/Desahorro Antes de Rubros Extraordinarios | 603,357,626.23 | 545,021,076.66 |
| Movimientos de Partidas (O Rubros) que no Afectan al Efectivo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación | 0.00 | 0.00 |
| Amortización | 0.00 | 0.00 |
| Incrementos en las Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Incremento en Inversiones Producido por Revaluación | 0.00 | 0.00 |
| Ganancia/Perdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo | 0.00 | 0.00 |
| Incremento en Cuentas por Cobrar | 0.00 | 0.00 |
| Partidas Extraordinarias (Otros Gastos) | 0.00 | 0.00 |


V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y GASTOS CONTABLES

| | |
|--|---------------------------|
| 1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS | \$988,968,464.29 |
| 2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | \$19,347,442.30 |
| 2.1 INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 |
| 2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS | 0.00 |
| 2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 |
| 2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 |
| 2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 23,833.37 |
| 2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | 19,323,608.93 |
| 3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | 0.00 |
| 3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES | 0.00 |
| 3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 |
| 3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | 0.00 |
| 4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES | \$1,008,315,906.59 |

LOS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS CORRESPONDEN A LOS COBROS POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS.

| | |
|---|-------------------------|
| 1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS | \$619,117,490.96 |
| 2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | 247,817,446.54 |
| 2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 0.00 |
| 2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS | 45,549,454.09 |
| 2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 1,206,335.04 |
| 2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 27,871.35 |
| 2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 |
| 2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 4,608,000.01 |
| 2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 |
| 2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 1,360,964.10 |
| 2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 |
| 2.10 BIENES INMUEBLES | 0.00 |
| 2.11 ACTIVOS INTANGIBLES | 1,771,320.00 |
| 2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 |
| 2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS | 193,293,501.95 |
| 2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 0.00 |
| 2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES | 0.00 |
| 2.16 CONCESION DE PRESTAMOS | 0.00 |
| 2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | 0.00 |
| 2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0.00 |
| 2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| 2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 0.00 |
| 2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | 0.00 |
| 3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | 33,658,235.94 |
| 3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 0.00 |
| 3.2 PROVISIONES | 0.00 |
| 3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 |
| 3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 |
| 3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0.00 |
| 3.6 OTROS GASTOS | 8,464,724.89 |
| 3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | 25,193,511.05 |
| 4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES | 404,958,280.36 |



Los otros gastos contables no presupuestarios corresponden al monto de Materiales y Suministros del Estado de Actividades.

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN

Las cuentas de orden al 30 de septiembre de 2022, se integran como sigue:

| CUENTA | NOMBRE | DEUDOR | ACREEDOR |
|--------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 815,359,437.00 | 0 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0 | 514,412,326.74 |
| 8130 | LEY DE INGRESOS MODIFICADA | 569,662,701.25 | 0 |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0 | 637,988.41 |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0 | 869,971,823.10 |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0 | 815,359,437.00 |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 753,007,967.41 | 0 |
| 8230 | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO | 0 | 685,086,586.14 |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 201,081,580.43 | 0 |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 1,776,216.52 | 0 |
| 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 11,009,540.83 | 0 |
| 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 533,570,717.95 | 0 |

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCION

Se crea la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento como un organismo público descentralizado del poder ejecutivo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, constituido según decreto no. 204, capítulo segundo artículo 6 de la ley de usos de Aguas del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial suplemento 7005 de fecha 24 de octubre de 2009

2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

La Comisión Estatal de Agua y Saneamiento funciona a través de un presupuesto de egresos autorizado, mismo que se ejerce en partidas presupuestales calendarizadas, por medio del cual bajan los recursos una vez efectuadas las operaciones financieras ejercidas a través de órdenes de pago que son liberadas por transferencias internas y asignaciones al sector público (Recursos Estatales) así como la liberación de los recursos relativo a los convenios de reasignación convenidos con la federación a través de órdenes de pago.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

Con fecha 13 de septiembre de 1980 y mediante acuerdo publicado en el suplemento del periódico oficial número 3965, se crea los Servicios de Agua potable y Alcantarillado del Estado de Tabasco (SAPAET), como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. posteriormente el 17 de abril de 1999 se reforma el artículo 1 del acuerdo creación, con lo cual pasa a ser un órgano desconcentrado, adscrito administrativamente a la secretaria de Desarrollo Social y Protección Ambiental (SEDESPA). Así mismo y de conformidad con el decreto número 220

publicado en el suplemento del periódico oficial número 6707 el 16 de diciembre del año 2006 se reforma el artículo 26, fracción IX de la ley orgánica del poder ejecutivo del estado de tabasco.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

A) OBJETO SOCIAL

Considerando que el Agua es un recurso natural escaso, indispensable para la vida y el desarrollo humano, factor de gran importancia para nuestro país, el cual en muchas regiones se carece del vital líquido aún para satisfacer las necesidades básicas de la población

El otorgamiento de servicios públicos de primera necesidad para los tabasqueños, es un derecho irrenunciable, y al mismo tiempo es un rubro que requiere de la atención responsable, creativa, inteligente y comprometida del gobierno del estado.

Para hacer frente a las justificadas demandas de servicios de la sociedad, es indispensable la suma de esfuerzos institucionales en un marco de cooperación y pleno respeto a la autonomía municipal, para que los órdenes de gobierno coadyuven en acciones que permitan ampliar y fortalecer los servicios básicos de Agua Potable y Alcantarillado, así como el tratamiento de Aguas Residuales.

Por lo anterior es fundamental para la CEAS aplicar una adecuada política pública, hídrica que reconozca el valor del recurso del Agua, que concientice a la sociedad sobre su importancia para la vida y el desarrollo colectivo, y que a su vez armonice la función del gobierno y el uso de los recursos públicos, mediante una adecuada coordinación de acciones, que derive de la planificación del uso del Agua, dando prioridad al consumo humano, sin descuidar su disponibilidad para el uso comercial, industrial, agrícola, pecuario y acuícola.

La ceas a la fecha no cuenta con fideicomisos convenidos.

B) PRINCIPAL ACTIVIDAD

Vigilar el cumplimiento de planes y programas, y establecer en el ámbito de su competencia, las políticas y estrategias para la administración de las Aguas de jurisdicción Estatal y la prestación de los servicios de distribución, potabilización, mantenimiento, reparación y desarrollo de obras hidráulicas de Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de Aguas residuales; vigilar el uso eficiente y preservación del Agua y fomentar una cultura del Agua como recurso vital escaso.

C) EJERCICIO FISCAL

2022

D) RÉGIMEN JURÍDICO

Organismo público descentralizado del poder ejecutivo.

E) CONSIDERACIONES FISCALES DEL ENTE

La comisión Estatal de Agua y Saneamiento, está inscrita en el régimen de: "personas morales con fines no lucrativos ", y se encuentra sujeta a cumplir con las obligaciones fiscales señaladas en el artículo 106, de retener y enterar el impuesto sobre la renta.





El día 12 de noviembre de 2019, se aumentó la actividad de arrendamiento de maquinaria.

Retenciones y enteros a realizar:

Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de impuesto sobre la renta (ISR) por sueldos y salarios.

Presentar la declaración y pago provisional mensual de impuesto sobre la renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilados a salarios.

Presentar la declaración y pago provisional mensual de impuesto sobre la renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales.

Presentar la declaración y pago provisional mensual de las retenciones de impuesto sobre la renta (ISR) realizadas por el pago de rentas de bienes inmuebles.

Presentar la declaración y pago definitivo mensual de impuesto al valor agregado.

F) ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA

El gobierno y administración de la comisión Estatal de Agua y Saneamiento, está a cargo de:

- I. El consejo de administración; y
- II. El director general.

La comisión cuenta con el personal técnico y administrativo necesario para el funcionamiento de conformidad con las disposiciones legales y presupuestarias aplicables.

El consejo de administración de la comisión es su órgano de gobierno y se integra por:

- I. Un presidente, que es el gobernador del estado.
- II. Vocales que son:
 - a) El secretario de salud
 - b) El secretario de administración y finanzas
 - c) El secretario de desarrollo económico
 - d) El secretario de recursos naturales y protección ambiental
 - e) El secretario de asentamiento y obras públicas
 - f) El secretario de planeación
 - g) Un secretario de consejo, quien es el director general de la comisión

- III. Un secretario del consejo, quien será el director general de la comisión

G. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS DE LOS CUALES ES FIDEICOMITENTE O FIDEICOMISARIO

La Comisión Estatal de Agua y Saneamiento no tiene fideicomisos

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se realiza el registro de las operaciones financieras de la CEAS, tomando en cuenta la normatividad emitida por el CONAC así como los postulados básicos de contabilidad gubernamental.

Los estados financieros se formulan con las siguientes políticas contables:

ACTIVOS

- 1.- **Efectivos y equivalentes:** se presentan a su valor nominal.



- 2.- **Derechos a recibir efectivos o equivalentes:** se registran en los estados financieros a su valor de reembolso.
- 3.- **Derechos a recibir bienes o servicios:** se encuentran valuados a su valor nominal.
- 4.- **Almacén:** las existencias en el almacén están valuadas a su precio de adquisición.
- 5.- **Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso:** los inmuebles, infraestructura, construcciones en proceso, son registrados a su costo de adquisición.
- 6.- **Bienes muebles.** - el mobiliario, equipo y maquinaria son registrados a su valor de adquisición.

PASIVO

1.- CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO:

Las cuentas por pagar a corto plazo se integran por diversos rubros como son; servicios personales por pagar liquidadas dentro del mismo mes, proveedores y contratistas, su exigibilidad o vencimiento de pago es de acuerdo a la disponibilidad financiera de la Secretaria de Planeación y Finanzas, según sean liberados los recursos autorizados en órdenes de pago se liquidan los pasivos.

Los rubros de retenciones por pagar se efectúan los pagos de acuerdo a las fechas límites del mes siguiente.

Las otras cuentas por pagar a corto plazo, se disminuye su saldo según se realice la comprobación.

6. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

No se tienen políticas de contabilidad significativas que manifestar.

7. POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO

No se tiene valuada ninguna moneda extranjera en la contabilidad

8. REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

| RUBRO | % Depreciación Anual CONAC |
|--|----------------------------|
| Terrenos | |
| Edificios No Habitacionales | 3.3% |
| Infraestructura | 4.0% |
| Mobiliario y Equipo de Administración | |
| Mobiliario de Administración | 10.0% |
| Muebles | 10.0% |
| Electrodomesticos | 10.0% |
| Equipos de Computacion | 33.3% |
| Equipo de Administración | 10.0% |



| RUBRO | % Depreciacion Anual CONAC |
|---|----------------------------------|
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | |
| Equipos y aparatos audiovisual | 33.3% |
| Camaras Fotograficas | 33.3% |
| Material para bibliotecas | 20.0% |
| Equipo de Transporte | 20.0% |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 10.0% |
| Software | 33.3% |

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS

La Comisión Estatal de Agua y Saneamiento no tiene ningún fideicomiso.

10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

En la siguiente tabla se muestra los ingresos recaudados por los derechos de Agua potable y alcantarillado del periodo, así como su acumulado del ejercicio. se manifiesta que la CEAS recaudo por medios propios en el periodo, la cantidad de \$36,316.80 y por sistema NOVO la cantidad de \$6,363,324.00 haciendo una total de \$6,399,640.80

| CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | SEPTIEMBRE | SALDO ACTUAL |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| DERECHOS DE AGUA | 124,383.44 | 0.00 | 124,383.44 |
| SERVICIOS DE ALCANTARILLADO | 0.00 | 0 | 0.00 |
| CONEXIÓN RED DE AGUA A TIEMPO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO A TIEMPO | 0.00 | 0 | 0.00 |
| REGULARIZACION | 0.00 | 0 | 0.00 |
| MEDIDORES | 0.00 | 0 | 0.00 |
| MATERIAL Y MANO DE OBRA | 0.00 | 0 | 0.00 |
| VARIOS | 512,205.11 | 36,316.80 | 548,521.91 |
| RECARGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMA \$ | 636,588.55 | 36,316.80 | 672,905.35 |
| MAS IVA \$ | 19,786.64 | - | 19,786.64 |
| TOTAL \$ | 656,375.19 | 36,316.80 | 692,691.99 |
| MAS: Sistema Novo | 81,082,446.00 | 6,363,324.00 | 87,445,770.00 |
| TOTAL \$ | 81,738,821.19 | 6,399,640.80 | 88,138,461.99 |

11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

La comisión Estatal de Agua y Saneamiento en el periodo no contrato deudas financieras con ninguna institución bancaria o de crédito.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

La comisión Estatal de Agua y Saneamiento en el ejercicio 2022 no ha sido calificada por ninguna institución crediticia.



13. PROCESO DE MEJORA

La comisión Estatal de Agua y Saneamiento ha contratado un sistema informático denominado CONPRE con el cual se realiza la contabilidad armonizada de acuerdo a los requerimientos del CONAC.

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

La comisión Estatal de Agua y Saneamiento en el período no presenta la información financiera por segmentos.

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No hay eventos posteriores que informar

16. PARTES RELACIONADAS


En la comisión Estatal de Agua y Saneamiento no existen partes relacionadas que influyan en la toma de decisiones financieras y operativas.

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE


La información contable se encuentra firmada y se incluye la leyenda "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



LCP. DANIEL PEREZ SILVAN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



LCP. ALEJANDRO SILVESTRE ALVÁREZ DOMÍNGUEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y
CONTABILIDAD



LCP. JANOY OVIEDO OCAMPO GUILLEN
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia (6-5-1) |
|--|-----------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Estimado (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Modificado (3+1-2) | Devengado (4) | Recaudado (5) | |
| Impuestos | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Productos | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | | 240,728,689 | 261,718,903.20 | 442,447,682.20 | 418,929,148.23 | 178,206,459.25 |
| Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de las Aportaciones | | 576,630,749 | 376,725,143.07 | 953,359,891.07 | 576,035,216.04 | -7,698,674.94 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones | | | 0.00 | 0.00 | | |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | |
| Total | 815,359,437.00 | 576,448,136.27 | 1,395,507,573.27 | 988,969,454.23 | 985,965,521.31 | 170,604,054.31 |

Ingresos excedentes

| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia (6-5-1) |
|--|-----------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Estimado (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Modificado (3+1-2) | Devengado (4) | Recaudado (5) | |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios | 815,359,437 | 576,448,136.27 | 1,395,507,573.27 | 988,969,454.23 | 985,965,521.31 | 170,604,054.31 |
| Impuestos | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Productos | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de las Aportaciones | | 240,728,689 | 261,718,903.20 | 442,447,682.20 | 418,929,148.23 | 178,206,459.25 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones | | 574,640,146 | 376,725,143.07 | 953,359,891.07 | 576,035,216.04 | -7,698,674.94 |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autonomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Productos | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 815,359,437.00 | 576,448,136.27 | 1,395,507,573.27 | 988,969,454.23 | 985,965,521.31 | 170,604,054.31 |

Ingresos excedentes

- 1 Incluye intereses que generen las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.
- 2 Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.
- 3 Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Organos Autonomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

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

ARMO DÍAZ MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS

ROBERTO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA


DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 815,359,437.00 | 693,872,021.16 | 1,509,231,458.16 | 619,117,490.96 | 600,466,937.67 | 890,113,967.20 |
| Instituciones publicas de la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieros con Participacion Estatal Mayoritaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participacion Estatal Mayoritaria. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras no Monetarias con Participacion Estatal Mayoritaria. | | | | | | |
| Fideicomisos Financieros Publicos con Participacion Estatal Mayoritaria | | | | | | |
| Total del Gasto | 815,359,437.00 | 693,872,021.16 | 1,509,231,458.16 | 619,117,490.96 | 600,466,937.67 | 890,113,967.20 |

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


ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL


L.C.P. DANIEL PEREZ SILVA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


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


C. JOSE OSCAR SANCHEZ CORNELIO
JEFE DEL DEPTO. DE PRESUPUESTO



COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = {3 - 4} |
|---|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = {1 + 2} | 4 | 5 | |
| DIRECCIÓN GENERAL DE CEAS | 814,809,437.00 | -313,384,225.93 | 501,425,211.07 | 404,092,889.36 | 395,080,332.99 | 97,332,321.71 |
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | 550,000.00 | 96,751,817.74 | 97,301,817.74 | 18,582,313.46 | 12,632,419.75 | 78,719,504.28 |
| DIR. DE OPERACIÓN, MANTTO Y CON. DE CAL DEL | 0.00 | 7,499,871.40 | 7,499,871.40 | 2,879,021.46 | 2,879,021.46 | 4,620,849.94 |
| DIRECCIÓN TÉCNICA | 0.00 | 18,328,532.83 | 18,328,532.83 | 5,550,637.75 | 5,542,219.25 | 12,777,895.08 |
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 20,766.32 | 20,766.32 | 20,766.32 | 20,766.32 | 0.00 |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 884,655,258.80 | 884,655,258.80 | 187,991,862.61 | 184,312,177.90 | 696,663,396.19 |
| Total del Gasto | 815,359,437.00 | 693,872,021.16 | 1,509,231,458.16 | 619,117,490.96 | 600,466,937.67 | 890,113,967.20 |

ARO. ARMANDO BAYILLA HERRERA
 DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS

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

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

C. JOSÉ OSCAR SANCHEZ CORNELIO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO
 DE PRESUPUESTO

COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6=(3-4) |
|--|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3=(1+2) | Devenigado 4 | Pagado 5 | |
| Gasto Corriente | 815,359,437.00 | -290,690,284.55 | 524,669,152.45 | 412,801,105.17 | 402,017,228.80 | 111,868,047.28 |
| Gasto de Capital | 0.00 | 984,562,305.71 | 984,562,305.71 | 206,316,385.79 | 198,449,708.87 | 778,245,919.92 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Participaciones | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Total del Gasto | 815,359,437.00 | 693,872,021.16 | 1,509,231,458.16 | 619,117,490.96 | 600,466,937.67 | 890,113,967.20 |



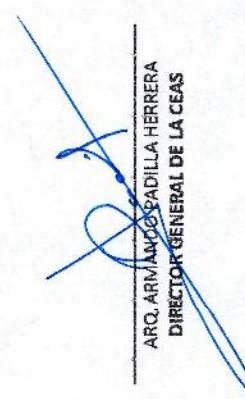
L.C.P. DANIEL PEREZ SILVA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION



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



C. JOSE OSCAR SANCHEZ CORNELIO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO
 DE PRESUPUESTO



ARC. ARMANDO SADILLA HERRERA
 DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS



COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = { 1 + 2 } | 4 | 5 | |
| Servicios Personales | 305,613,674.00 | -48,092,800.18 | 257,520,873.82 | 211,950,833.31 | 203,636,080.55 | 45,570,040.51 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 91,798,026.00 | -6,804,575.59 | 84,993,450.41 | 67,991,910.05 | 63,774,626.64 | 17,001,540.36 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 29,923,430.00 | 4,804,211.78 | 34,727,641.78 | 29,651,156.96 | 29,514,881.06 | 5,076,484.82 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 82,693,776.00 | -38,521,333.49 | 44,172,442.51 | 36,722,597.70 | 36,567,704.81 | 7,449,844.81 |
| Seguridad Social | 30,472,832.00 | -2,361,417.34 | 28,111,414.66 | 22,954,590.99 | 22,732,990.54 | 5,156,823.67 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 61,055,020.00 | -4,452,615.30 | 56,602,404.70 | 46,831,260.96 | 43,348,904.05 | 9,771,143.74 |
| Previsiones | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 9,670,590.00 | -757,070.24 | 8,913,519.76 | 7,799,316.65 | 7,696,973.45 | 1,114,203.11 |
| Materiales y Suministros | 56,314,052.00 | 66,789,624.79 | 123,103,676.79 | 45,549,454.09 | 41,337,910.03 | 77,554,222.70 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 2,416,052.00 | 5,579,402.11 | 7,995,454.11 | 4,555,898.88 | 4,549,723.96 | 3,439,555.23 |
| Alimentos y Utensilios | 239,000.00 | 29,000.00 | 268,000.00 | 203,870.90 | 197,022.01 | 64,129.10 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 8,860,000.00 | 54,457,432.33 | 63,317,432.33 | 11,899,229.78 | 7,730,030.32 | 51,418,202.55 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 21,859,000.00 | 1,738,819.82 | 23,597,819.82 | 10,170,076.50 | 10,169,310.50 | 13,427,743.32 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 8,000,000.00 | 3,444,696.79 | 11,444,696.79 | 7,931,677.18 | 7,930,302.18 | 3,513,019.61 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 8,360,000.00 | 21,342.00 | 8,381,342.00 | 4,833,238.03 | 4,833,238.03 | 3,548,103.97 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 6,580,000.00 | 1,518,931.74 | 8,098,931.74 | 5,955,462.82 | 5,928,283.03 | 2,143,468.92 |
| Servicios Generales | 172,153,022.00 | 21,940,315.78 | 194,093,337.78 | 159,349,211.11 | 158,684,377.85 | 34,744,126.67 |
| Servicios Básicos | 121,280,000.00 | -29,447.63 | 121,250,552.37 | 108,940,665.13 | 108,939,635.27 | 12,309,887.24 |
| Servicios de Arrendamiento | 6,375,000.00 | 1,069,203.53 | 7,444,203.53 | 6,323,252.33 | 5,870,557.68 | 1,120,951.20 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 15,110,000.00 | 455,427.04 | 15,565,427.04 | 7,723,547.08 | 7,655,752.16 | 7,841,879.96 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 1,755,000.00 | 224,414.48 | 1,979,414.48 | 1,622,351.82 | 1,572,822.15 | 357,062.66 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 16,368,022.00 | 10,576,804.55 | 26,944,826.55 | 20,700,046.56 | 20,673,015.40 | 6,244,779.99 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 1,445,000.00 | 1,264,016.50 | 2,709,016.50 | 1,601,546.54 | 1,534,793.54 | 1,107,469.96 |
| Servicios Oficiales | 0.00 | 378,400.00 | 378,400.00 | 0.00 | 0.00 | 378,400.00 |
| Otros Servicios Generales | 9,820,000.00 | 8,001,497.31 | 17,821,497.31 | 12,437,801.65 | 12,437,801.65 | 5,383,695.66 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 281,278,689.00 | -281,278,689.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 281,278,689.00 | -281,278,689.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Ayudas Sociales | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Donativos | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 31,920,287.04 | 31,920,287.04 | 8,974,490.50 | 7,203,170.50 | 22,945,796.54 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 0.00 | 2,575,721.89 | 2,575,721.89 | 1,206,335.04 | 1,206,335.04 | 1,369,386.85 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 | 27,950.00 | 27,950.00 | 27,871.35 | 27,871.35 | 78.65 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 224,460.00 | 224,460.00 | 0.00 | 0.00 | 224,460.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 | 4,608,000.01 | 4,608,000.01 | 4,608,000.01 | 4,608,000.01 | 0.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0.00 | 22,704,335.14 | 22,704,335.14 | 1,360,964.10 | 1,360,964.10 | 21,343,371.04 |
| Activos Biológicos | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Bienes Inmuebles | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 1,779,820.00 | 1,779,820.00 | 1,771,320.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| Inversión Pública | 0.00 | 902,593,282.73 | 902,593,282.73 | 193,293,501.95 | 189,605,398.74 | 709,299,780.78 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | | | 0.00 | | | 0.00 |

[Handwritten signatures and initials on the right margin of the table]

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Aprobado | Amplificaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = { 1 + 2 } | 4 | 5 | |
| Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 | 902,593,282.73 | 902,593,282.73 | 193,293,501.95 | 189,605,398.74 | 709,299,780.78 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Acciones y Participaciones de Capital | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Compra de Títulos y Valores | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Concesión de Préstamos | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Otras Inversiones Financieras | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Aportaciones | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Convenios | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amortización de la Deuda Pública | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Intereses de la Deuda Pública | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Comisiones de la Deuda Pública | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Gastos de la Deuda Pública | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Costo por Coberturas | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Apoyos Financieros | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Total de gasto | 815,359,437.00 | 693,872,021.16 | 1,509,231,458.16 | 619,117,490.96 | 600,466,937.67 | 890,113,967.20 |

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

ARQ. ARMANDO BASTILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS

L.C.P. DANIEL GÓMEZ SILVA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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

C. JOSE OSCAR SANCHEZ CORNELIO
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE PRESUPUESTO

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|--|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Legislación | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Justicia | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Relaciones Exteriores | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Seguridad Nacional | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Otros Servicios Generales | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Desarrollo Social | 815,359,437.00 | 693,872,021.16 | 1,509,231,458.16 | 619,117,490.96 | 600,466,937.67 | 890,113,967.20 |
| Protección Ambiental | 815,359,437.00 | 395,543,396.16 | 1,210,902,833.16 | 619,117,490.96 | 600,466,937.67 | 591,785,342.20 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 0.00 | 298,328,625.00 | 298,328,625.00 | 0.00 | 0.00 | 298,328,625.00 |
| Salud | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Educación | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Protección Social | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Otros Asuntos Sociales | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Desarrollo Económico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Agropecuaria, Silvicultural, Pesca y Caza | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Combustibles y Energía | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Minería, Manufacturas y Construcción | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Transporte | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Comunicaciones | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Turismo | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transacciones de la Deuda Publica/ Costo Financiero de la Deuda | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Transferencias , participaciones y Aportaciones entre diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Saneamiento del sistema Financiero | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | 0.00 | | | 0.00 |
| TOTAL DE GASTO | 815,359,437.00 | 693,872,021.16 | 1,509,231,458.16 | 619,117,490.96 | 600,466,937.67 | 890,113,967.20 |

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 PEREZ SOLVÁN
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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

C. JOSE OSCAR SANCHEZ CORNELIO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO
 DE PRESUPUESTO



TABASCO




COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| IDENTIFICACION DE CREDITO O INSTRUMENTO | Contratación / Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|---|---------------------------|--------------|--------------------|
| | A | B | C=A-B |
| CREDITOS BANCARIOS | | | |
| NO SE TIENE CREDITO QUE MANIFESTAR | NO APLICA | 0.00 | 0.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total Creditos Bancarios | | 0.00 | 0.00 |
| OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA | | | |
| NO SE TIENEN OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA QUE MANIFESTAR | NO APLICA | 0.00 | 0.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 0.00 | 0.00 |

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


 ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
 DIRECTOR GENERAL


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


 L.C.P. ALEJANDRO SILVESTRE ALVÁREZ DOMÍNGUEZ
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y
 CONTABILIDAD


 L.C.P. JANÓY OVIEDO OCAMPO GUILLEN
 JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



TABASCO



INTERESES DE LA DEUDA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022


| Identificación de Credito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|---|-------------|-------------|
| Creditos Bancarios | | |
| NO SE CONTRATARON CREDITOS A LA FECHA | 0.00 | 0.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total de Intereses de Creditos Bancarios | 0.00 | 0.00 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | |
| NO SE CONTRATARON INSTRUMENTOS DE DEUDA A LA FECHA | 0.00 | 0.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total de Intereses Otros Instrumentos de Deuda | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |

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


 ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
 DIRECTOR GENERAL


 L.C.P. DANIEL PEREZ SILVAN
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


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


 L.C.P. JANOS OVIEDO OCAMPO GUILLEN
 JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD



TABASCO



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado |
|--|----------------|----------------|----------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) | 815,359,437.00 | 988,968,464.29 | 985,963,521.31 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹ | | | |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹ | 815,359,437.00 | 988,968,464.29 | 985,963,521.31 |
| II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) | 815,359,437.00 | 619,117,490.96 | 600,466,937.67 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ² | | | |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal ² | 815,359,437.00 | 619,117,490.96 | 600,466,937.67 |
| II. Balance Presupuestario (Superavit o Deficit) (II=I-II) | 0.00 | 369,850,973.33 | 385,496,583.64 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado |
|--|----------|----------------|----------------|
| III. Balance Presupuestario (Superavit o Deficit) | 0.00 | 369,850,973.33 | 385,496,583.64 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | | | |
| V. Balance Primario (Superavit o Deficit) (V=III-IV) | 0.00 | 369,850,973.33 | 385,496,583.64 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado |
|---|----------|-----------|--------|
| A. Financiamiento | | | |
| B. Amortización de la Deuda | | | |
| C. Endeudamiento o desendeudamiento (C=A-B) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

L.C.P. DANIEL PEREZ SILVAN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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

C. JOSE OSCAR SANCHEZ CORNELIO
JEFE DEL DEPTO. DE PRESUPUESTO

| Concepto | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS) | | | | | Subejercicio |
|--|---|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Gasto por Categoría Programática | | | | | |
| | Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022 | | | | | |
| | Egresos | | | | | |
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Programas | | | | | | |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sujetos a Reglas de Operación | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Otros Subsidios | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Desempeño de las Funciones | 815,359,437.00 | 692,678,759.16 | 1,508,038,196.16 | 618,908,490.95 | 600,257,937.66 | 889,129,705.21 |
| Prestación de Servicios Públicos | 815,359,437.00 | -300,901,627.60 | 514,457,809.40 | 408,434,614.68 | 399,422,058.31 | 106,023,194.72 |
| Provisión de Bienes Públicos | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Promoción y fomento | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Regulación y supervisión | 0.00 | 11,454,069.76 | 11,454,069.76 | 3,233,025.77 | 3,214,397.66 | 8,221,043.99 |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Específicos | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Proyectos de Inversión | 0.00 | 982,126,317.00 | 982,126,317.00 | 207,240,850.50 | 197,621,481.69 | 774,885,466.50 |
| Administrativos y de Apoyo | 0.00 | 1,193,262.00 | 1,193,262.00 | 209,000.01 | 209,000.01 | 984,261.99 |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 0.00 | 1,193,262.00 | 1,193,262.00 | 209,000.01 | 209,000.01 | 984,261.99 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Operaciones ajenas | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Compromisos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Desastres Naturales | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Obligaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pensiones y jubilaciones | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Aportaciones a la seguridad social | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Aportaciones a fondos de estabilización | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gasto Federalizado | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Total del Gasto | 815,359,437.00 | 693,872,021.16 | 1,509,231,458.16 | 619,117,490.96 | 600,466,937.67 | 890,113,967.20 |

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

C.P. DANIEL PEREZ SILYAN
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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

C. JOSE OSCAR SANCHEZ CORNELIO
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE PRESUPUESTO