

Comision Estatal del Agua
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero 2024 al 30 de Septiembre del 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	69,149,995.19	1,732,977,010.65
Activo Circulante	5,337,050.63	456,150,198.95
Efectivo y Equivalentes		212,160,513.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		220,511,323.77
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		23,400,601.75
Inventarios		77,759.85
Almacenes	5,337,050.63	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes	63,812,944.56	1,276,826,811.70
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	54,108,618.38	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		1,271,041,106.86
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		5,359,204.84
Bienes Muebles		426,500.00
Activos Intangibles	9,703,753.18	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	573.00	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
	248,145,083.08	272,106,033.20
PASIVO	70,275,125.30	0.00
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	59,387,768.79	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,392,222.90	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	9,495,133.61	
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		
	177,869,957.78	272,106,033.20
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		213,805,933.16
Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,869,957.78	
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		58,300,100.04
Provisiones a Largo Plazo		
	2,340,417,145.69	652,629,180.11
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,340,417,145.69	652,629,180.11
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		530,183,311.30
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,340,417,145.69	
Revalúos		
Reservas		122,445,868.81
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
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

LIC. ISMAEL NORZAGARAY MICHEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. REBECA L. LAGUNA FIGUEROA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS