

Comision Estatal del Agua
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero 2024 al 31 de Marzo del 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	213,974,129.00	1,654,883,200.14
Activo Circulante	189,613,334.97	1,015,568,126.29
Efectivo y Equivalentes		980,204,558.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		35,363,567.62
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	173,641,699.15	
Inventarios		
Almacenes	37,710.22	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	15,933,925.60	
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	24,360,794.03	639,315,073.85
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	21,349,127.88	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		638,749,507.47
Bienes Muebles		145,566.38
Activos Intangibles		420,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,008,666.15	
Activos Diferidos	3,000.00	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	367,853,627.76	237,011,646.15
Pasivo Circulante	189,983,669.98	519,293.84
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	162,533,158.18	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		519,293.84
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	27,450,511.80	
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		
Pasivo No Circulante	177,869,957.78	236,492,352.31
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		213,805,933.16
Deuda Pública a Largo Plazo	177,869,957.78	
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		22,686,419.15
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2,340,417,145.70	1,030,350,056.17
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,340,417,145.70	1,030,350,056.17
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		983,183,920.23
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,340,417,145.70	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		47,166,135.94
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 MICHAEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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