

Comisión Estatal de Agua
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre del 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Passivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	472,204,391.44	833,569,003.09	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	486,085,430.09	653,457,832.48
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,694,644,495.43	1,740,174,318.25	Documentos por Pagar a Corto Plazo	3,530,514.63	1,946,849.39
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	118,126,570.91	179,464,512.32	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	11,030,666.50	0.02
Inventarios	-	-	- Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	7,085,574.48	5,314,026.77	- Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	614,485,726.54	635,781,947.22	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	- Provisiones a Corto Plazo	-	-
			- Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	1,677,575,305.72	2,122,739,913.21	Total de Pasivos Circulantes	500,646,611.22	655,404,681.89
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Passivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	- Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	595,174,794.23	645,738,447.03	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,675,841,419.29	3,416,749,844.50	Deuda Pública a Largo Plazo	136,122,492.65	177,869,957.78
Bienes Muebles	167,276,467.05	163,614,344.45	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	4,897,375.22	4,897,375.22	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	163,688,159.43	156,273,954.41	Provisiones a Largo Plazo	699,952,272.58	753,199,514.02
Activos Diferidos	3,986,286.49	3,893,786.49			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	3,283,490,182.85	4,078,719,843.28	Total de Pasivos No Circulantes	836,074,765.23	931,069,471.80
Total de Activos	4,961,065,488.57	6,201,459,756.49	Total de Pasivo	1,336,721,376.45	1,586,474,153.69
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	336,488,492.92	84,218,753.04
			Aportaciones	336,488,492.92	84,218,753.04
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	3,287,855,619.20	4,530,766,849.76
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	464,874,372.26	1,915,915,437.39
			Resultados de Ejercicios Anteriores	6,225,590,328.86	4,309,674,891.47
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	3,402,609,081.92	1,694,823,479.10
			Anteriores	-	-
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	3,624,344,112.12	4,614,985,602.80
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	4,961,065,488.57	6,201,459,756.49

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

LIC. ISMAEL NORZABARAY MICHEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. FRANCISCO JAVIER CORNEJO FIGUEROA
 ENCARGADO DE DESPACHO