

Comision Estatal de Agua
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero 2025 al 30 de Septiembre del 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,267,124,158.91	26,729,890.99
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	468,232,375.88	23,067,768.39
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	381,364,611.85	
Inventarios	45,529,622.82	
Almacenes	61,337,941.41	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		1,771,547.71
Otros Activos Circulantes		21,296,220.68
Activo No Circulante		
Invenciones Financieras a Largo Plazo	798,891,783.03	3,662,122.60
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	50,563,652.80	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	740,908,425.21	
Bienes Muebles		3,662,122.60
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	7,414,205.02	
Activos Diferidos	5,500.00	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,614,331.72	262,367,108.96
Documentos por Pagar a Corto Plazo	12,614,331.72	167,372,402.39
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,583,665.24	167,372,402.39
Títulos y Valores a Corto Plazo	11,030,666.48	
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		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	94,994,706.57
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		41,747,465.13
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		53,247,241.44
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	2,168,185,177.27	3,158,826,667.95
Donaciones de Capital	252,269,739.88	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	252,269,739.88	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,915,915,437.39	3,158,826,667.95
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,451,041,065.13
Revalúos	1,915,915,437.39	
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		1,707,785,602.82
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
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

LIC. FRANCISCO JAVIER CORNEJO FIGUEROA
ENCARGADO DE DESPACHO
DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS