

**Comision Estatal de Agua**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 01 de Enero 2025 al 30 de Septiembre del 2025**  
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto                                                      | Saldo Inicial           | Cargos del Periodo      | Abonos del Periodo      | Saldo Final             | Variación del Periodo    |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 | <b>6,201,459,756.49</b> | <b>3,014,691,791.37</b> | <b>4,255,086,059.29</b> | <b>4,961,065,488.57</b> | <b>-1,240,394,267.92</b> |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>2,122,739,913.21</b> | <b>2,254,006,141.07</b> | <b>2,699,170,748.56</b> | <b>1,677,575,305.72</b> | <b>-445,164,607.49</b>   |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 833,569,003.09          | 1,621,546,499.69        | 1,982,911,111.34        | 472,204,391.44          | -361,364,611.65          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 1,740,174,318.25        | 565,246,993.43          | 610,776,816.25          | 1,694,644,495.43        | -45,529,822.82           |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 179,464,512.32          | 62,722,079.91           | 124,060,021.32          | 118,126,570.91          | -61,337,941.41           |
| Inventarios                                                   | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     |
| Almacenes                                                     | 5,314,026.77            | 4,490,568.04            | 2,719,020.33            | 7,085,574.48            | 1,771,547.71             |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | -635,781,947.22         | 0.00                    | -21,296,220.68          | -614,485,726.54         | 21,296,220.68            |
| Otros Activos Circulantes                                     |                         |                         |                         | 0.00                    | 0.00                     |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | <b>4,078,719,843.28</b> | <b>760,685,650.30</b>   | <b>1,555,915,310.73</b> | <b>3,283,490,182.85</b> | <b>-795,229,660.43</b>   |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         |                         |                         |                         | 0.00                    | 0.00                     |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 645,738,447.03          | 0.00                    | 50,563,652.80           | 595,174,794.23          | -50,563,652.80           |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 3,416,749,844.50        | 757,012,948.38          | 1,497,921,373.59        | 2,675,841,419.29        | -740,908,425.21          |
| Bienes Muebles                                                | 163,614,344.45          | 3,672,701.92            | 10,579.32               | 167,276,467.05          | 3,662,122.60             |
| Activos Intangibles                                           | 4,897,375.22            | 0.00                    | 0.00                    | 4,897,375.22            | 0.00                     |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -156,273,954.41         | 0.00                    | 7,414,205.02            | -163,688,159.43         | -7,414,205.02            |
| Activos Diferidos                                             | 3,993,786.49            | 0.00                    | 5,500.00                | 3,988,286.49            | -5,500.00                |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  |                         |                         |                         | 0.00                    | 0.00                     |
| Otros Activos no Circulantes                                  |                         |                         |                         | 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

**LIC. ISMAEL NORZAGARAY MICHEL**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

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