

Comision Estatal de Agua
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero 2025 al 31 de Diciembre del 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,277,472,890.46	57,240,530.62
Activo Circulante	698,860,220.52	51,347,572.24
Efectivo y Equivalentes	555,978,110.76	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		48,610,255.42
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	134,395,183.26	
Inventarios		
Almacenes		2,737,316.82
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	8,486,926.50	
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	578,612,669.94	5,892,958.38
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	67,647,427.75	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	499,010,306.61	
Bienes Muebles		5,422,958.38
Activos Intangibles		470,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	11,949,435.58	
Activos Diferidos	5,500.00	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	628,142.84	209,051,633.36
Pasivo Circulante	628,142.84	96,214,264.49
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		96,214,264.49
Documentos por Pagar a Corto Plazo	628,142.84	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
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	0.00	112,837,368.87
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
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		71,089,903.74
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2,167,866,402.68	3,179,675,272.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	252,269,739.88	0.00
Aportaciones	252,269,739.88	
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,915,596,662.80	3,179,675,272.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		1,267,014,050.21
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,915,596,662.80	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		1,912,661,221.79
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. ROSELA POMPA PADILLA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS