

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

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	345,238,521.47	178,738,663.44
Activo Circulante	324,904,055.65	24,801,296.49
Efectivo y Equivalentes	227,705,615.30	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		24,801,296.49
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	91,642,219.16	
Inventarios		
Almacenes	107,801.48	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	5,448,419.71	
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	20,334,465.82	153,937,366.95
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	16,712,148.42	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		153,662,582.76
Bienes Muebles		274,784.19
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,616,817.40	
Activos Diferidos	5,500.00	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	31,889,750.35	132,974,664.00
Pasivo Circulante	31,889,750.35	73,994,749.05
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		73,200,527.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo		794,222.05
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	31,889,750.35	
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	58,979,914.95
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		17,232,449.82
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2,168,185,176.27	2,233,600,120.65
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	252,269,738.88	0.00
Aportaciones	252,269,738.88	
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,915,915,437.39	2,233,600,120.65
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		1,739,929,350.97
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,915,915,437.39	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		493,670,769.68
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. REBECA I. LAGUNA FIGUEROA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS