

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMPARATIVO ANUAL AL 31/03/2025



OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y OBRAS PÚBLICAS



ACTIVO			PASIVO		
			MARZO	FEBRERO	
ACTIVO CIRCULANTE					
	ABRIL	MARZO	PASIVO CIRCULANTE		
			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,377,100.42	37,364,024.43
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	150,335,282.93	165,133,982.07	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,319,840.01	633,764.51
1111 EFECTIVO	42,765.00	38,082.90	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,187,725.18	4,212,448.15
1112 BANCOS/TESORERIA	150,292,517.93	165,095,899.17	2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	22,937,882.83
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	12,043,393.95	11,914,062.23	2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,869,535.23	9,579,928.94
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,043,393.95	11,914,062.23	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,468,501.93	1,417,517.87
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	959,891.03	18,002,654.61	2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	1,468,501.93	1,417,517.87
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	80,337.00	80,337.00	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	23,845,602.35	38,781,542.30
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	879,554.03	17,922,317.61	TOTAL PASIVO	23,845,602.35	38,781,542.30
ALMACENES	19,821,162.34	19,688,073.80			
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	19,821,162.34	19,688,073.80			
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	183,159,730.25	214,738,772.71			
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,474,602,985.64	5,369,253,387.73		MARZO	FEBRERO
1231 TERRENOS	16,984,098.35	16,984,098.35	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	250,021.94	250,021.94	APORTACIONES	4,852,828,810.42	4,852,828,810.42
1234 INFRAESTRUCTURA	5,005,627,586.00	5,005,627,586.00	3111 PATRIMONIOS DEL ESTADO	4,852,828,810.42	4,852,828,810.42
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	451,741,279.35	346,391,681.44	DONACIONES DE CAPITAL	108,961,387.80	108,961,387.80
BIENES MUEBLES	355,291,891.70	355,291,891.70	3120 DONATIVOS	28,851,721.50	28,851,721.50
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	17,519,717.14	17,519,717.14	3121 EJERCICIO 2012	33,187,314.34	33,187,314.34
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,252,123.24	2,252,123.24	3122 EJERCICIO 2014	46,922,351.96	46,922,351.96
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	224,019.49	224,019.49	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	4,961,790,198.22	4,961,790,198.22
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	153,387,121.91	153,387,121.91	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	181,908,909.92	181,908,909.92	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	174,482,623.09	86,653,409.84
ACTIVOS INTANGIBLES	1,771,320.00	1,771,320.00	3211 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	174,482,623.09	86,653,409.84
1254 LICENCIAS	1,771,320.00	1,771,320.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	141,001,386.12
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-2,129,214,382.46	-2,127,617,523.01	3221 EJERCICIO 2005	733,290,978.75	733,290,978.75
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-243,123.88	-243,123.88	3222 EJERCICIO 2006	-	997,323,226.47
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-1,920,636,415.07	-1,920,636,415.07			



COMPARATIVO ANUAL AL 31/03/2025

1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-208,334,843.51	-206,737,984.06	3223 EJERCICIO 2007	-	464,940,428.18	-	464,940,428.18
			3224 EJERCICIO 2008	-	114,162,679.31	-	114,162,679.31
			3225 EJERCICIO 2009	-	11,456,688.02	-	11,456,688.02
			3226 EJERCICIO 2010	-	80,362,172.19	-	80,362,172.19
			3227 EJERCICIO 2011	-	38,358,467.83	-	38,358,467.83
			3228 EJERCICIO 2012	-	22,104,567.07	-	22,104,567.07
			3229 EJERCICIO 2013	-	114,175,013.84	-	114,175,013.84
			322A OTROS EJERCICIOS		968,590,878.04		968,590,878.04
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	1,133,505,492.41	-	1,132,785,915.11
			3251 CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-	82,281,154.35	-	81,562,477.05
			3252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-	1,051,224,338.06	-	1,051,223,438.06
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		- 1,100,024,255.44		-1,187,133,891.39
			TOTAL HACIENDA		3,861,765,942.78		3,774,656,306.83
			TOTAL PASIVO Y HACIENDA		3,885,611,545.13		3,813,437,849.13
PRESUPUESTARIAS							
LEY DE INGRESOS	MARZO	FEBRERO					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,016,313,393.00	1,016,313,393.00					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,016,313,393.00	1,016,313,393.00					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	872,437,390.37	1,006,979,647.15					
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	872,437,390.37	1,006,979,647.15					
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	108,066,247.41	113,089,185.84					
8130 LEY DE INGRESOS MODIFICADA	108,066,247.41	113,089,185.84					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	251,942,250.04	122,422,931.69					
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	251,942,250.04	122,422,931.69					
TOTAL LEY DE INGRESOS	2,248,759,280.82	2,258,805,157.68					
PRESUPUESTO DE EGRESOS							
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,016,313,393.00	1,016,313,393.00					
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,016,313,393.00	1,016,313,393.00					
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	769,881,985.53	870,960,253.99					
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	769,881,985.53	870,960,253.99					
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	207,624,753.78	213,361,149.21					
8230 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	207,624,753.78	213,361,149.21					
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	132,613,090.55	193,706,800.57					
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	132,613,090.55	193,706,800.57					
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	13,550.00	22,171,279.41					
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	13,550.00	22,171,279.41					
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	20,427,780.47	11,505,894.65					
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	20,427,780.47	11,505,894.65					
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	301,001,740.23	131,330,313.59					
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	301,001,740.23	131,330,313.59					
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	2,447,876,293.56	2,459,349,084.42					
TOTAL PRESUPUESTARIAS	4,696,635,574.38	4,718,154,242.10					

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

ARQ. MIREN EUKENE VICENTE ERTZE

DIRECTORA GENERAL

L.F.B. ERIKA DEL ROSARIO DELGADO GALMICHE

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ALEJADRO SILVESTRE ALVAREZ DOMINGUEZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD