



OBAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL MES DE FEBRERO DE 2026

ACTIVO			PASIVO		
	FEBRERO	ENERO		FEBRERO	ENERO
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	90,740,234.56	84,617,591.60	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,155,446.18	22,769,621.66
1111 EFECTIVO	28,155.37	44,525.05	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	734,322.93	820,080.92
1112 BANCOS/TESORERIA	90,712,079.19	84,573,066.55	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,377,942.40	3,877,650.19
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9,288,833.81	618,971.44	2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,302,081.97
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,448,462.42	0.00	2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,043,180.85	12,769,808.58
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,840,371.39	618,971.44	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	736,481.10	666,360.15
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	959,891.03	959,891.03	2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	736,481.10	666,360.15
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	80,337.00	80,337.00	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	24,891,927.28	23,435,981.81
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	879,554.03	879,554.03	TOTAL PASIVO	24,891,927.28	23,435,981.81
ALMACENES	15,696,964.97	16,347,007.81			
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	15,696,964.97	16,347,007.81			
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	116,685,924.37	102,543,461.88			
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,676,900,019.06	5,648,899,296.55	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
1231 TERRENOS	16,984,098.35	16,984,098.35	APORTACIONES	4,852,828,810.42	4,852,828,810.42
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	250,021.94	250,021.94	3111 PATRIMONIOS DEL ESTADO	4,852,828,810.42	4,852,828,810.42
1234 INFRAESTRUCTURA	5,398,211,246.93	5,398,211,246.93	DONACIONES DE CAPITAL	108,961,387.80	108,961,387.80
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	261,454,651.84	233,453,929.33	3120 DONATIVOS	28,851,721.50	28,851,721.50
BIENES MUEBLES	378,770,101.51	378,770,101.51	3121 EJERCICIO 2012	33,187,314.34	33,187,314.34
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	17,230,016.75	17,230,016.75	3122 EJERCICIO 2014	46,922,351.96	46,922,351.96
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,252,123.24	2,252,123.24	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	4,961,790,198.22	4,961,790,198.22
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	224,019.49	224,019.49	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	159,027,121.91	159,027,121.91	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	110,479,874.26	68,130,533.12
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	200,036,820.12	200,036,820.12	3211 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	110,479,874.26	68,130,533.12
ACTIVOS INTANGIBLES	1,771,320.00	1,771,320.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	140,141,329.16	140,141,329.16
1254 LICENCIAS	1,771,320.00	1,771,320.00	3221 EJERCICIO 2005	1,014,433,694.03	1,014,433,694.03
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-2,148,260,578.88	-2,146,590,286.99	3222 EJERCICIO 2006	-997,323,226.47	-997,323,226.47
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-243,123.88	-243,123.88	3223 EJERCICIO 2007	-464,940,428.18	-464,940,428.18
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-1,920,636,415.07	-1,920,636,415.07	3224 EJERCICIO 2008	-114,162,679.31	-114,162,679.31
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-227,381,039.93	-225,710,748.04	3225 EJERCICIO 2009	-11,456,688.02	-11,456,688.02
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	3,809,180,861.69	3,882,850,431.07	3226 EJERCICIO 2010	-80,362,172.19	-80,362,172.19
TOTAL ACTIVO	4,025,866,786.06	3,985,393,892.95	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	-1,211,436,542.86	-1,208,104,149.36
			3251 CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-94,476,045.23	-93,826,002.39
			3252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-1,116,960,497.63	-1,114,278,146.97
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-960,815,339.44	-999,832,287.08
			TOTAL HACIENDA	4,000,974,858.78	3,961,957,911.14
			TOTAL PASIVO Y HACIENDA	4,025,866,786.06	3,985,393,892.95
PRESUPUESTARIAS					
	FEBRERO	ENERO			
LEY DE INGRESOS					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,081,193,080.00	1,081,193,080.00			
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,081,193,080.00	1,081,193,080.00			
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,055,320,845.05	1,146,708,501.04			
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,055,320,845.05	1,146,708,501.04			
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	143,170,424.95	152,505,956.14			
8130 LEY DE INGRESOS MODIFICADA	143,170,424.95	152,505,956.14			
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	7,448,462.42	0.00			
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	7,448,462.42	0.00			



OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y OBRAS PÚBLICAS

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL MES DE FEBRERO DE 2026

PRESUPUESTARIAS

	FEBRERO	ENERO
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	161,594,197.48	86,990,535.10
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	161,594,197.48	86,990,535.10
TOTAL LEY DE INGRESOS	2,448,727,009.90	2,467,398,072.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,081,193,080.00	1,081,193,080.00
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,081,193,080.00	1,081,193,080.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	819,916,585.26	1,042,124,959.51
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	819,916,585.26	1,042,124,959.51
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	143,170,424.95	155,164,004.36
8230 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	143,170,424.95	155,164,004.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	238,548,049.51	104,504,984.49
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	238,548,049.51	104,504,984.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	167,297.23	5,471,947.79
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	167,297.23	5,471,947.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	21,006,801.89	11,568,655.97
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	21,006,801.89	11,568,655.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	144,724,771.06	72,686,536.60
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	144,724,771.06	72,686,536.60
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	2,448,727,009.90	2,472,714,168.72
TOTAL PRESUPUESTARIAS	4,897,454,019.80	4,940,112,241.00


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


L.F.B. ERIKA DEL ROSARIO
DELGADO GALMICHE

DIRECTORA DE
ADMINISTRACIÓN


ARQ. MIREN EUKENE VICENTE ERTZE

DIRECTORA GENERAL


L.C.P. ALEJANDRO SILVESTRE
ALVAREZ DOMINGUEZ

SUBDIRECTOR DE
RECURSOS FINANCIEROS Y
CONTABILIDAD