

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2026

	ACTIVO		PASIVO	
	MARZO	FEBRERO	MARZO	FEBRERO
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	101,675,618.20	90,740,234.56	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,673,170.83
1111 EFECTIVO	20,218.88	28,155.37	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	418,882.22
1112 BANCOS/TESORERIA	101,655,399.32	90,712,079.19	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,864,445.51
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	725,819.80	9,288,833.81	2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,117,786.27
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	7,448,462.42	2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,272,056.83
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	725,819.80	1,840,371.39	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,117,132.15
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	959,891.03	959,891.03	2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	1,117,132.15
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	80,337.00	80,337.00	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	25,790,302.98
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	879,554.03	879,554.03	TOTAL PASIVO	25,790,302.98
ALMACENES	14,048,894.33	15,696,964.97		
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	14,048,894.33	15,696,964.97		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	117,410,223.36	116,685,924.37		
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,739,148,992.80	5,676,900,019.06	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
1231 TERRENOS	16,984,098.35	16,984,098.35	APORTACIONES	4,852,828,810.42
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	250,021.94	250,021.94	3111 PATRIMONIOS DEL ESTADO	4,852,828,810.42
1234 INFRAESTRUCTURA	5,398,211,246.93	5,398,211,246.93	DONACIONES DE CAPITAL	108,961,387.80
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	323,703,625.58	261,454,651.84	3120 DONATIVOS	28,851,721.50
BIENES MUEBLES	378,770,101.51	378,770,101.51	3121 EJERCICIO 2012	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
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
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)	180,500,231.17
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	200,036,820.12	200,036,820.12	3211 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	180,500,231.17
ACTIVOS INTANGIBLES	1,771,320.00	1,771,320.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	140,141,329.16
1254 LICENCIAS	1,771,320.00	1,771,320.00	3221 EJERCICIO 2005	1,014,433,694.03
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-2,150,180,321.19	-2,148,260,578.88	3222 EJERCICIO 2006	-997,323,226.47
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-243,123.88	-243,123.88	3223 EJERCICIO 2007	-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
1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-229,300,782.24	-227,381,039.93	3225 EJERCICIO 2009	-11,456,688.02
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	3,969,510,093.12	3,909,180,861.69	3226 EJERCICIO 2010	-80,362,172.19
TOTAL ACTIVO	4,086,920,316.48	4,025,866,786.06	3227 EJERCICIO 2011	-38,358,467.83
			3228 EJERCICIO 2012	-22,104,567.07
			3229 EJERCICIO 2013	-114,175,013.84
			322A OTROS EJERCICIOS	968,590,878.04
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,221,301,745.05
			3251 CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-96,125,888.34
			3252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-1,125,175,856.71
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-900,660,184.72
			TOTAL HACIENDA	4,061,130,013.50
LEY DE INGRESOS			TOTAL PASIVO Y HACIENDA	4,086,920,316.48
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	934,243,850.97	1,055,320,845.05		
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	934,243,850.97	1,055,320,845.05		
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	136,770,794.78	143,170,424.95		
8130 LEY DE INGRESOS MODIFICADA	136,770,794.78	143,170,424.95		
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	7,448,462.42		
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	7,448,462.42		

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2026

PRESUPUESTARIAS

	MARZO	FEBRERO
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	283,720,023.81	161,594,197.48
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	283,720,023.81	161,594,197.48
TOTAL LEY DE INGRESOS	2,435,927,749.56	2,448,727,009.90
PRÉSUPUESTO DE EGRESOS		
PRÉSUPUESTO 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	743,204,669.45	819,916,585.26
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	743,204,669.45	819,916,585.26
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	136,770,794.78	143,170,424.95
8230 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	136,770,794.78	143,170,424.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	193,531,573.53	238,548,049.51
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	193,531,573.53	238,548,049.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,165,267.54	167,297.23
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,165,267.54	167,297.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	19,688,215.15	21,006,801.89
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	19,688,215.15	21,006,801.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	258,374,149.12	144,724,771.06
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	258,374,149.12	144,724,771.06
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	2,435,927,749.56	2,448,727,009.90
TOTAL PRESUPUESTARIAS	4,871,855,499.12	4,897,454,019.80

"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. RASHID VALDEZ DAGDUG
 DIRECTOR GENERAL

 L.C.P. ALEJANDRO SILVESTRE
 ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS
 FINANCIEROS Y CONTABILIDAD