

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de marzo de 2026 y al 31 de diciembre de 2025
(PESOS)

Concepto	31 de marzo de 2026	31 de diciembre de 2025	Concepto	31 de marzo de 2026	31 de diciembre de 2025
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	5,148,760	79,134,724	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	592,742,530	636,050,920
Efectivo	0	0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,200	5,400
Bancos/Tesorería	0	0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	651,746	651,746
Bancos/Dependencias y Otros	5,148,760	79,134,724	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	45,428,580	45,457,593
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	31,888,356	33,634,260
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	29,584,511	33,071,072
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	463,407,868	484,559,203	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	485,188,137	523,230,849
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	463,407,868	484,559,203	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	85,647,615	110,809,064	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	85,647,615	110,809,064	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	3,852,137	0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Recaudación por Participar	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	3,852,137	0
Total de Activos Circulantes	554,204,243	674,502,991	Total de Pasivos Circulantes	596,594,667	636,050,920
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,059,821,250	1,954,667,913	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	106,698,160	105,259,075	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	38,890	38,890	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización	-45,926,532	-45,970,061	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Acumulada de Bienes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total del Pasivo	596,594,667	636,050,920
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	20,898,635	19,412,334
Total de Activos No Circulantes	2,120,631,768	2,013,995,817	Aportaciones		
Total del Activo	2,674,836,011	2,688,498,808	Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	20,898,635	19,412,334
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,057,342,709	2,033,035,554
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	112,956,219	547,071,136
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,939,217,892	1,480,795,820
			Revalúes		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	5,168,598	5,168,598
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	2,078,241,344	2,052,447,888
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,674,836,011	2,688,498,808