

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2024 y al 31 de diciembre de 2025

(PESOS)



ACTIVO	2025	31 de diciembre de 2024	PASIVO	2025	31 de diciembre de 2024
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. efectivo y equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	22,769,080.17	-14,752,490.95	a. cuentas por pagar a corto plazo	1,941,770,654.44	1,544,359,881.37
a1) efectivo	17,315,424.91	10,587,366.02	(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a2) bancostesorería	5,435,652.26	-25,382,363.53	a1) servicios personales por pagar a corto plazo	13,781,851.88	9,167,612.90
a3) bancosdependencias y otros	0.00	0.00	a2) proveedores por pagar a corto plazo	301,025,100.16	177,533,728.68
a4) inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	a3) contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	88,752,181.19	68,568,295.32
a5) fondos con afectación específica	18,003.00	42,506.56	a4) participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a6) depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	a5) transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a7) otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	a6) intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,243,645,816.04	1,203,627,982.68	a7) retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	615,080,593.32	494,084,351.58
b1) inversiones financieras de corto plazo	9.18	9.18	a8) devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b2) cuentas por cobrar a corto plazo	529,247,104.42	528,346,724.45	a9) otras cuentas por pagar a corto plazo	923,130,927.89	795,005,692.89
b3) deudores diversos por cobrar a corto plazo	296,259,891.82	296,211,540.37	b. documentos por pagar a corto plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b4) ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	b1) documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b5) deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	b2) documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b6) préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	b3) otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b7) otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	418,138,810.62	379,069,708.68	c. porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
c. derechos a recibir bienes o servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	12,539,285.45	3,896,706.73	c1) porción a corto plazo de la deuda pública	0.00	0.00
c1) anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	2,288,753.37	1,029,836.30	c2) porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
c2) anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	d. títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
c3) anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	e. pasivos diferidos a corto plazo (e=e1+e2+e3)	462,631,179.83	434,992,716.25
c4) anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	10,250,532.08	2,866,870.43	e1) ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	120,926,978.74	96,044,914.63
c5) otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	e2) intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
d. inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	40,137,976.91	37,314,445.73	e3) otros pasivos diferidos a corto plazo	341,704,201.09	338,947,801.62
d1) inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	f. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d2) inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	f1) fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
d3) inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	f2) fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
d4) inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	f3) fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
d5) bienes en tránsito	0.00	0.00	f4) fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
e. almacenes	0.00	0.00	f5) otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00

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

REVISAR	Vo.Bo.	AUTORIZAR
GONZALEZ TALAMANTES NOTA SU FIDELIDAD	DE LA CRUZ	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION GENERAL

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2024 y al 31 de diciembre de 2025

(PESOS)

ACTIVO	2025	31 de diciembre de 2024	PASIVO	2025	31 de diciembre de 2024
f. estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes (f1+f2)	-983,630.17	-983,630.17	PASIVO CIRCULANTE		
f1) estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	-983,630.17	-983,630.17	6) valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
f2) estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	g. provisiones a corto plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g. otros activos circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g1) provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
g1) valores en garantía	0.00	0.00	g2) provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
g2) bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	g3) otras provisiones a corto plazo	23,740,265.76	23,740,265.76
g3) bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	h. otros pasivos a corto plazo (h=h1+h2+h3)	23,740,265.76	23,740,265.76
g4) adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	h1) ingresos por clasificar	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,318,108,528.40	1,229,103,014.02	h2) recaudación por participar	0.00	0.00
			h3) otros pasivos circulantes	0.00	0.00
			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,428,142,100.03	1,979,352,597.62
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
a. inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	a. cuentas por pagar a largo plazo	13,398.00	0.00
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	b. documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
c. bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,595,445,158.49	1,585,445,158.49	c. deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
d. bienes muebles	211,052,758.70	207,181,677.54	d. pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
e. activos intangibles	19,050,547.18	19,050,547.18	e. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
f. depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-4,338,830.36	-1,588,043.85	f. provisiones a largo plazo	0.00	0.00
g. activos diferidos	24,459,962.21	17,261,047.56	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II.B = a + b + c + d + e + f)	13,398.00	0.00
h. estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00			
i. otros activos no circulantes	0.00	0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,846,413,557.81	1,827,350,386.92			
I. Total del Activo (I = IA + IB)	3,164,522,086.21	3,056,453,400.94	II. Total del Pasivo (II = IIA + II.B)	2,428,155,498.03	1,979,352,597.62

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2025	31 de diciembre
IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	49,480,962.06	49,480,962.06
a. aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
b. donaciones de capital	38,798,607.04	38,798,607.04
c. actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
II.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (II.B = a + b + c + d + e)	686,885,626.12	1,027,619,841.26
a. resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	-333,054,802.91	-333,054,802.91
b. resultados de ejercicios anteriores	1,031,038,648.10	1,031,038,648.10
c. revaluos	0.00	0.00

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

REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DE LA CRUZ RUIZ KEYLA	RUBIO AP
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
		

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2024 y al 31 de diciembre de 2025

(PESOS)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2025	31 de diciembre
d. reservas	0.00	0.00
e. rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	-11,098,219.07	-3,418,806.84
III.C. Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III C=a+b)	0.00	0.00
a. resultado por posición monetaria	0.00	0.00
b. resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	736,366,588.18	1,077,100,803.32
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	3,164,522,086.21	3,056,453,400.94

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

<p>REVISA</p>  <p>OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</p> <p>COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD</p> <p>GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</p> <p>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> <p>DE LA CRUZ RUIZ KEYLA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>	<p>AUTORIZA</p>  <p>OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</p> <p>DIRECCIÓN GENERAL</p> <p>RUBIO APODACA RAMON EDGARDO DIRECTOR GENERAL</p>
---	---	--