COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

AL 31 DE MARZO DEL 2021
(en pesos)

	2021	2020
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	82,936,631	131,060,989
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV	549,040,073	477,131,458
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	95,109,915	91,467,299
INVENTARIOS	0	0
ALMACENES	0	0
ESTIMA X PÉRD O DETER D ACTIV CIRCULA	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	0
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	**727,086,620**	**699,659,746**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0
DERECHOS A RECIBIR EFECT O EQUIV A LP	0	0
BIENES INM,INFRAESTRUCTURA YCONST N PROC	2,829,155,789	2,687,221,344
BIENES MUEBLES	28,808,848	25,853,214
ACTIVOS INTANGIBLES	1,933,540	1,269,864
DEPREC,DET YAMORT ACUM D BIENES E INTANG	-1,665,534,214	-1,460,000,962
ACTIVOS DIFERIDOS	552,763,434	578,336,254
ESTIM P PÉRDIDA O DET DE ACTIV NO CIRCUL	0	0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	800,717,122	796,077,015
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	**2,547,844,519**	**2,628,756,731**
TOTAL ACTIVO	**3,274,931,139**	**3,328,416,476**

	2021	2020
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	160,007,159	115,918,076
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
PORCIÓN A CP DE LA DEUDA PÚB INT	0	0
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0	0
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	328,056	715,561
FOND YBIEN D TERCER N GARANT Y/OADM A CP	20,904,950	11,393,860
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	23,293	7,537
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	**181,263,457**	**128,035,034**
2.2 PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	669,494,105	765,740,028
FOND Y BIEN D TERC N GARANT Y/O ADM ALP	0	0
PROVISIONES A LARGO PLAZO	8,084,924	6,147,964
TOTAL DE 2.2 PASIVO NO CIRCULANTE	**677,579,029**	**771,887,992**
TOTAL DE PASIVO	**858,842,487**	**899,923,026**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚB/PATRIMONIO CONTRIB	**1,993,246,123.41**	**1,993,246,123.41**
APORTACIONES	1,993,246,123	1,993,246,123
DONACIONES DE CAPITAL	0	0
ACTUALIZACIÓN DE LA HDA PÚBLICA/PATRIM	0	0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**422,842,528.69**	**435,247,326.42**
RESULT DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-49,668,700	62,432,199
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	446,035,443	346,476,026
REVALÚOS	29,139,386	29,139,386
RESERVAS	0	0
RECTIFICACIONES D RDOS D EJERCICIOS ANT	-2,663,601	-2,800,284
EXCESO O INSUF N LA ACT D HDA PÚB/PAT	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0	0
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIV NO MONET	0	0
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**2,416,088,652**	**2,428,493,450**
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**3,274,931,139**	**3,328,416,476**

Cuentas de Orden Presupuestales

711	VALORES EN CUSTODIA	0
712	CUSTODIA DE VALORES	0
713	INSTRUM D CRÉDIT PREST A FORMADORES DMDO	0
714	PRÉST D INSTR DCRÉDIT A FORMAD DMDO Y G	0
715	INSTR D CRÉDIT RECIB N GTÍA DFORMAD DMDO	0
716	GARANT D CRÉDIT RECIB D LOS FORMAD D MDO	0
721	AUT P EMI D BON,TÍT Y VAL D DEUD PÚB INT	0
722	AUT P EMI D BON,TÍT Y VAL D DEUD PÚB EXT	0
723	EMISIONES AUT D DEUDA PÚB INTERNA Y EXT	0
724	CONTR D PRÉST Y OTS OBLIG D DDA PÚB.INT	0
725	CONTR D PRÉST Y OTS OBLIG D DDA PÚB.EXT	0
726	CONTR D PRÉST Y OBLIG DDEUD PÚB INT YEXT	0
731	AVALES AUTORIZADOS	0
732	AVALES FIRMADOS	0
733	FIANZAS Y GARANT RECIB POR DEUDAS A COB	0
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	167,767,149
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	139,841,395
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	307,608,550
823	MODIF AL PTO DE EGRESOS APROBADO	220,626,568

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

AL 31 DE MARZO DEL 2021
(en pesos)

		2021	2020		2021	2020
734	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS		0			
735	FIANZAS OTORG P RESP OBLIG NO FISC D GOB		0			
736	FIANZAS OTORG D GOB P RESP OBLIG NO FISC		0			
741	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOL		-10,110,353			
742	RESOL D DEMANDAS N PROCESO JUDICIAL		10,110,353			
751	CONT P INV PROY P PREST D SERV(PPS)Y SIM		2,179,186,260			
752	INV PÚB MED PROY P PREST D SERV(PPS)		-2,179,186,260			
761	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN		0			
762	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES		0			
763	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO		0			
764	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		0			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		307,608,544			
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS		0			
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		294,440,710			
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,838,910			
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,550,874			
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0			
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		221,404,625			

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

AUTORIZO

L.S.C.A. JESUS ALFONSO MEDINA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REVISO

C.P. TONATIUH FLORES IBARRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO