

COMISION ESTATAL DEL AGUA
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2020 al 31 de Marzo de 2021

Concepto	2021	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	Concepto	2021	Saldo al 31 de Diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y equivalentes	82,936,631	190,511,601	Cuentas por pagar a corto plazo	160,007,148	87,776,832
Efectivo	35,500	0	Servicios personales por pagar a corto plazo	0	0
Banco / Tesorería	44,446,129	62,350,903	Proveedores por pagar a corto plazo	738,114	3,590,062
Bancos / Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,475,350	1,475,350
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	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	38,455,002	128,160,698	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	53,511,096	30,437,806
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	549,040,073	530,516,879	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	104,282,518	52,273,614
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	185,773,794	172,713,151	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,813,184	5,436,296	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	356,453,095	352,367,432	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	95,109,915	100,225,791	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	64,013	53,313	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	58,431,371	58,361,260	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	328,016	69,722
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	36,614,531	41,811,218	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	328,016	69,722
Inventarios	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	20,904,910	17,412,528
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	8,112,416	8,112,426
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	12,792,524	9,300,102
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

COMISION ESTATAL DEL AGUA
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2020 al 31 de Marzo de 2021

Concepto	2021	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	Concepto	2021	Saldo al 31 de Diciembre de 2020
Otros Activos Circulantes	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	23,253	13,012
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	23,253	13,012
Total de Activos Circulantes	727,086,619	821,254,271	Total de Pasivos Circulantes	181,263,457	105,272,094
Activo No Circulante	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
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	2,829,155,789	2,801,954,483	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	28,808,848	28,073,824	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	669,494,105	765,740,028
Activos Intangibles	1,933,540	1,933,540	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,665,534,214	-1,632,866,324	Provisiones a Largo Plazo	8,084,924	6,147,964
Activos Diferidos	552,763,434	552,763,434	Total de Pasivos No Circulantes	677,579,029	771,887,992
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	TOTAL DEL PASIVO	858,842,486	877,160,086
Otros Activos no Circulantes	800,717,122	800,717,122			
Total de Activos No Circulantes	2,547,844,519	2,552,576,079			
TOTAL DEL ACTIVO	3,274,931,138	3,373,830,350	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,993,246,123	1,993,246,123
			Aportaciones	1,993,246,123	1,993,246,123
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	422,842,528	503,424,138
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-49,688,700	242,379,149
			Resultados de Ejercicios Anteriores	446,035,443	234,569,204
			Revalúos	29,139,386	29,139,386
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,663,601	-2,663,601
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	2,416,088,651	2,496,670,261

COMISION ESTATAL DEL AGUA
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2020 al 31 de Marzo de 2021

Concepto	2021	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	Concepto	2021	Saldo al 31 de Diciembre de 2020
----------	------	--	----------	------	--

AUTORIZO

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

REVISO

C.P. TONATIUH FLORES IBARRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO