

**ESTADO DE CAMBIOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021**

(en pesos)

ÍNDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		279,230,430	225,745,092
ACTIVO CIRCULANTE		48,124,358	75,551,231
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		48,124,358	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		0	71,908,615
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		0	3,642,616
INVENTARIOS		0	0
ALMACENES		0	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE		231,106,072	150,193,861
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		0	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		0	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		0	141,934,445
BIENES MUEBLES		0	2,955,634
ACTIVOS INTANGIBLES		0	663,675
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		205,533,252	0
ACTIVOS DIFERIDOS		25,572,820	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		0	0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		0	4,640,107
PASIVO		55,552,888	96,633,428
PASIVO CIRCULANTE		53,615,928	387,505
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		44,089,083	0
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0	0
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		0	0
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		0	0
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		0	387,505
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		9,511,089	0
PROVISIONES A CORTO PLAZO		0	0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		15,756	0
PASIVO NO CIRCULANTE		1,936,960	96,245,923
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		0	96,245,923
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		0	0
PROVISIONES A LARGO PLAZO		1,936,960	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		99,696,101	12,541,482
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		0	0
APORTACIONES		0	0
DONACIONES DE CAPITAL		0	0
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		99,696,101	12,541,482
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		0	0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		99,559,417	-99,559,417
REVALÚOS		0	0
RESERVAS		0	0
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		136,684	0
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
Totales		434,479,419	334,920,002

Totales

434,479,419

334,920,002

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTADO DE CAMBIOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021

(en pesos)

ÍNDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
--------	--------	--------	------------

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

AUTORIZO

REVISÓ

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

C.P. TONATIUH FLORES IBARRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO