

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**  
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 30 de Septiembre de 2018 y al 30 de Septiembre de 2017  
(PESOS)

Concepto	30 de Septiembre de 2018	30 de Septiembre de 2017	Concepto	30 de Septiembre de 2018	30 de Septiembre de 2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	294,847,258	154,763,261	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	554,433,305	512,927,589
Efectivo	10,000	25,000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,204,810	3,397,648
Bancos/Tesorería	0	0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,622,191	1,586,881
Bancos/Dependencias y Otros	294,721,216	154,622,219	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	49,285,628	47,606,958
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	79,448,887	75,438,928
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	116,042	116,042	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	62,012,701	56,395,426
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	427,861,551	396,492,673	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	356,859,088	328,501,748
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	32,363,377	32,363,377	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	395,498,174	364,129,296	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	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	94,468,106	103,826,681	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	100,000	100,000	Títulos 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	94,368,106	103,726,681	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	16,932	16,932	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	16,932	16,932	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	0	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	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>817,193,847</b>	<b>655,099,547</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>554,433,305</b>	<b>512,927,589</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	27,672,891	27,672,891
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	1,782,332,793	1,323,631,663	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	41,661,507	36,976,478	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	25,368,391	24,868,391	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	230,956	230,956	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>27,672,891</b>	<b>27,672,891</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>582,106,196</b>	<b>540,600,480</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>1,849,593,647</b>	<b>1,385,707,488</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	12,029,219	10,703,667
<b>Total del Activo</b>	<b>2,666,787,494</b>	<b>2,040,807,035</b>	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	12,029,219	10,703,667
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	2,072,652,079	1,489,502,888
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	238,944,936	340,341,832
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,828,538,545	1,143,992,458
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	5,168,598	5,168,598
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>2,084,681,298</b>	<b>1,500,206,555</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>2,666,787,494</b>	<b>2,040,807,035</b>