

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

| Concepto | 31 de Diciembre de 2018 | 31 de Diciembre de 2017 | Concepto | 31 de Diciembre de 2018 | 31 de Diciembre de 2017 |
|--|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 91,526,135 | 459,433,111 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 605,176,549 | 604,118,469 |
| Efectivo | 10,000 | 10,000 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 5,627,224 | 3,859,488 |
| Bancos/Tesorería | 0 | 0 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,702,190 | 4,115,108 |
| Bancos/Dependencias y Otros | 91,400,093 | 459,307,069 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 108,785,744 | 91,653,745 |
| 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 | 81,017,839 | 117,109,691 |
| 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 | 60,086,815 | 60,720,774 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 450,727,421 | 448,130,566 | 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 | 347,956,737 | 326,659,663 |
| 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 | 418,364,044 | 415,767,189 | 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 | 91,214,980 | 104,548,360 | 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 | 91,114,980 | 104,448,360 | 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 |
| Total de Activos Circulantes | 633,485,468 | 1,012,128,969 | Total de Pasivos Circulantes | 605,176,549 | 604,118,469 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| 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 | 1,974,563,662 | 1,472,727,946 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 42,032,610 | 40,931,392 | 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 | -5,059,212 | 0 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 230,956 | 230,956 | Total de Pasivos No Circulantes | 27,672,891 | 27,672,891 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total del Pasivo | 632,849,440 | 631,791,360 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Total de Activos No Circulantes | 2,037,136,407 | 1,538,758,685 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 12,332,927 | 10,800,418 |
| Total del Activo | 2,670,621,875 | 2,550,887,654 | Aportaciones | 0 | 0 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 12,332,927 | 10,800,418 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 2,025,439,508 | 1,908,295,876 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 212,363,107 | 769,382,857 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,807,907,803 | 1,133,744,421 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 5,168,598 | 5,168,598 |
| | | | 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 | 2,037,772,435 | 1,919,096,294 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 2,670,621,875 | 2,550,887,654 |