

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Marzo de 2019 y al 31 de Marzo de 2018
(PESOS)

| Concepto | 31 de Marzo de 2019 | 31 de Marzo de 2018 | Concepto | 31 de Marzo de 2019 | 31 de Marzo de 2018 |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 36,030,068 | 384,459,464 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 586,901,056 | 632,942,180 |
| Efectivo | 10,000 | 10,000 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 6,073,532 | 4,178,008 |
| Bancos/Tesorería | 0 | 0 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,615,366 | 3,684,764 |
| Bancos/Dependencias y Otros | 35,904,026 | 384,333,422 | Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo | 74,539,261 | 104,117,539 |
| 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 | 79,877,964 | 113,882,249 |
| 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 | 59,055,892 | 61,991,177 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | 0 | 0 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 470,087,743 | 447,796,849 | 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 | 365,739,049 | 344,888,443 |
| 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 | 437,724,366 | 415,433,472 | 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 | 82,799,777 | 99,691,995 | 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 | 82,699,777 | 99,591,995 | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 16,932 | 16,932 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | 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 | 16,932 | 16,932 | 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 | 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 Intorribles 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 | Otras Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Valores en Garantía | 0 | 0 | Ingresos por Clasificar | 0 | 0 |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0 | 0 | Recaudación por Participar | 0 | 0 |
| Bienes Derivados de Embargos, Dicomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0 | 0 | Otros Pasivos Circulantes | 0 | 0 |
| Adquisición con Fondos de Terceros | 0 | 0 | | | |
| Total de Activos Circulantes | 588,934,520 | 931,965,240 | Total de Pasivos Circulantes | 586,901,056 | 632,942,180 |
| Activo No Circulante | | | Activo 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 | 1,934,319,351 | 1,567,275,355 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 42,090,823 | 41,207,555 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 25,368,391 | 24,868,391 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | -5,059,212 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 230,956 | 230,956 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total de Pasivos No Circulantes | 27,672,891 | 27,672,891 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 1,996,950,909 | 1,633,582,257 | Total del Pasivo | 614,573,947 | 660,615,071 |
| Total del Activo | 2,585,884,829 | 2,565,547,497 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | |
| | | | Aportaciones | 12,399,562 | 11,004,418 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 12,399,562 | 11,004,418 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | | |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 1,998,911,320 | 1,893,928,008 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,884,162 | 774,432,573 |
| | | | Revalúos | 1,950,858,560 | 1,114,326,837 |
| | | | 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 | | |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 1,971,310,882 | 1,904,932,426 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 2,548,884,829 | 2,565,547,497 |