

COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS
Cuenta Pública
Ejercicio 2020
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2020
(Pesos)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	407,229,590	571,088,461
a1) Efectivo	1,267,656	1,305,847
a2) Bancos/Tesorería	199,886,488	113,316,289
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	50,953,618	88,123,497
a5) Fondos con Afectación Específica	155,121,828	368,342,828
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	671,365,759	1,636,923,108
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	384,936,483	1,292,383,694
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,640,036	1,570,247
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	282,789,239	342,969,166
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	78,642,217	78,027,715
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	26,039,349
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	42,788,198	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	35,854,020	51,988,366
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0
e. Almacenes	64,389,239	59,190,146
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	(4,945,222)	(1,126,210,482)
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(2,036,323)	(1,122,995,232)
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	(2,908,899)	(3,215,250)
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	3,054,332	3,048,463
g1) Valores en Garantía	3,054,332	3,048,463
g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0
I.A Total de Activos Circulantes (I.A = a + b + c + d + e + f + g)	1,219,735,914	1,222,067,411

Concepto (c)	31 de diciembre de 2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	209,689,179	218,634,402
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	29,965	98,977
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	17,825,599	287,241
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	16,156	16,156
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	190,936,629	218,226,175
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	880,829	5,854
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	25,658,815	20,392,956
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	25,658,815	20,385,947
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	7,009
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	122,099,689	119,394,591
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	122,099,689	119,394,591
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	(0)	(0)
h1) Ingresos por Clasificar	0	0
h2) Recaudación por Participar	(0)	(0)
h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
II.A Total de Pasivos Circulantes (II.A = a + b + c + d + e + f + g + h)	357,447,682	358,421,948

COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS
Cuenta Pública
Ejercicio 2020
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2020
(Pesos)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	553,431,494	510,024,997
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,751,676,498	690,551,431
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,417,671,608	7,136,170,601
d. Bienes Muebles	682,980,245	707,474,280
e. Activos Intangibles	108,781,470	55,728,796
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(605,521,108)	(434,428,962)
g. Activos Diferidos	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	(1,399,232,339)	0
i. Otros Activos no Circulantes	21,843,261	21,854,760
I.B Total de Activos No Circulantes (I.B = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	8,531,631,130	8,687,375,904
I Total del ACTIVO (I = I.A + I.B)	9,751,367,044	9,909,443,315

Concepto (c)	31 de diciembre de 2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	35,287,631	5,742,245
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	371,049,167	385,935,737
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Provisiones a Largo Plazo	669	0
II.B Total de Pasivos No Circulantes (II.B = a + b + c + d + e + f)	406,337,466	391,677,981
II Total del PASIVO (II = II.A + II.B)	763,785,149	750,099,930
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
III.A Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III.A = a + b + c)	1,227,763,656	1,158,684,109
a. Aportaciones	0	0
b. Donaciones de Capital	1,227,763,656	1,158,684,109
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
III.B Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III.B = a + b + c + d + e)	7,759,818,240	8,000,659,277
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	(181,438,942)	184,647,723
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	7,704,514,425	7,519,866,701
c. Revalúos	418,582,893	362,406,338
d. Reservas	0	0
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(181,840,136)	(66,261,486)
III.C Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III.C = a + b)	0	0
a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = III.A + III.B + III.C)	8,987,581,895	9,159,343,386
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	9,751,367,044	9,909,443,315