

COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS
Cuenta Pública
Ejercicio 2021
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	525,794,407	407,229,590
a1) Efectivo	1,287,474	1,267,656
a2) Bancos/Tesorería	336,218,908	199,886,488
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	119,042,978	50,953,618
a5) Fondos con Afectación Específica	69,245,047	155,121,828
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)	662,753,368	671,365,759
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	404,089,538	384,936,483
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,247,203	3,640,036
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	254,416,627	282,789,239
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	9,884,921	78,642,217
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0
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	0	42,788,198
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	9,884,921	35,854,020
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	71,369,831	64,389,239
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	(4,985,480)	(4,945,222)
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(2,034,162)	(2,036,323)
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	(2,951,318)	(2,908,899)
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	231,463	3,054,332
g1) Valores en Garantía	231,463	3,054,332
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)	1,265,048,510	1,219,735,914

Concepto (c)	31 de diciembre de 2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	203,323,214	209,689,179
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,687,933	29,965
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	935,107	17,825,599
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	(0)	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	199,317,003	190,936,629
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	383,172	880,829
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)	23,160,184	25,658,815
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	23,160,184	25,658,815
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
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)	122,727,895	122,099,689
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	122,727,895	122,099,689
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	4,071,107	(0)
h1) Ingresos por Clasificar	0	0
h2) Recaudación por Participar	4,071,107	(0)
h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
II.A Total de Pasivos Circulantes (II.A = a + b + c + d + e + f + g + h)	353,282,400	357,447,682

COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS
Cuenta Pública
Ejercicio 2021
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	549,980,409	553,431,494
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,102,593,825	1,751,676,498
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,833,894,842	7,417,671,608
d. Bienes Muebles	668,771,542	682,980,245
e. Activos Intangibles	154,698,109	108,781,470
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(781,728,945)	(605,521,108)
g. Activos Diferidos	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	(1,605,811,040)	(1,399,232,339)
i. Otros Activos no Circulantes	21,837,004	21,843,261
I.B Total de Activos No Circulantes (I.B = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	8,944,235,746	8,531,631,130
I Total del ACTIVO (I = I.A + I.B)	10,209,284,255	9,751,367,044

Concepto (c)	31 de diciembre de 2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	46,417,888	35,287,631
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	461,463,478	371,049,167
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	0	669
II.B Total de Pasivos No Circulantes (II.B = a + b + c + d + e + f)	507,881,366	406,337,466
II Total del PASIVO (II = II.A + II.B)	861,163,766	763,785,149
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
III.A Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III.A = a + b + c)	1,374,732,237	1,227,763,656
a. Aportaciones	0	0
b. Donaciones de Capital	1,374,732,237	1,227,763,656
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
III.B Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III.B = a + b + c + d + e)	7,973,388,253	7,759,818,240
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	72,154,397	(181,438,942)
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	7,523,075,483	7,704,514,425
c. Revalúos	571,689,730	418,582,893
d. Reservas	0	0
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(193,531,357)	(181,840,136)
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)	9,348,120,490	8,987,581,895
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	10,209,284,255	9,751,367,044