

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

CUENTA PÚBLICA
2016



Cuenta Pública 2016
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)

Concepto (c)	2016 (d)	31 de diciembre de 2015 (e)	Concepto	2016 (d)	31 de diciembre de 2015 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	138,330,184	68,504,340	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	74,063,144	71,953,095
a1) Efectivo	15,040	15,114	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,381,517	6,892,525
a2) Bancos/Tesorería	138,315,144	68,489,226	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,485,352	14,326,747
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	9,439,535	10,472,853
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	48,756,740	40,260,970
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	78,024,274	75,130,924	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	52,730,876	49,792,897	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	25,293,398	25,338,027	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,372,847	15,514,975	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	6,479	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	7,366,368	15,514,975	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	20,101,203	25,773,053	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo	0	0
f1) Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	7,082,798	6,547,837
g2) Bienes en Garantía(excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	685,152	526,479
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	6,397,646	6,021,358
			IIA. Total de Pasivos Circulantes	81,145,942	78,500,932
			Pasivo No Circulantes		

ADICIONAL LDF

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

CUENTA PÚBLICA
2016



Cuenta Pública 2016
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)

Concepto (c)	2016 (d)	31 de diciembre de 2015 (e)	Concepto	2016 (d)	31 de diciembre de 2015 (e)
IA. Total de Activos Circulantes	243,828,508	184,923,292	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Activo No Circulante			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,842,824,930	3,448,189,842	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	186,499,368	183,725,723	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	0	0	II. Total de Pasivos No Circulantes	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,144,524,728	-1,002,109,476	II. Total del Pasivo	81,145,942	78,500,932
g. Activos Diferidos	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	4,902,721,516	4,902,721,516
i. Otros Activos No Circulantes	0	0	a. Aportaciones	4,853,886,298	4,853,886,298
IB. Total de Activos No Circulantes	2,884,799,570	2,629,806,089	b. Donaciones de Capital	48,835,218	48,835,218
I. Total del Activo	3,128,628,078	2,814,729,381	c. Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-1,855,239,380	-2,166,493,067
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	336,576,631	124,787,183
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,087,254,657	-2,212,041,840
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-104,561,354	-79,238,410
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/ Patrimonio	3,047,482,136	2,736,228,449
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	3,128,628,078	2,814,729,381