

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

| Cuenta Pública 2020 | | | | |
|--|--------------------|----------------------|---|----------------------|
| Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | | | | |
| Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2020 | | | | |
| (PESOS) | | | | |
| Concepto | 2020 | 31 de diciembre 2019 | Concepto | 31 de diciembre 2019 |
| ACTIVO | | | PASIVO | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 84,354,621 | 38,344,451 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 53,716,770 |
| a1) Efectivo | 16,744 | 15,917 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 8,217,780 |
| a2) Bancos/Tesorería | 84,337,877 | 38,328,534 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 19,913,401 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0 | 0 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 7,564,035 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0 | 0 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 0 | 0 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 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 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 0 | 0 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 18,021,554 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 57,120,672 | 83,646,372 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0 | 0 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 29,847,915 | 56,704,965 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 0 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 27,272,757 | 26,941,407 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0 | 0 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0 | 0 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0 | 0 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | 0 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0 | 0 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 2,111,592 | 2,111,592 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0 | 0 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0 | 0 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 0 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0 | 0 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 2,111,592 | 2,111,592 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0 | 0 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 0 | 0 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0 | 0 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0 | 0 | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | 0 |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0 | 0 | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | 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 |
| d5) Bienes en Tránsito | 0 | 0 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 |
| e. Almacenes | 11,701,014 | 13,034,641 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | 0 | 0 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0 |
| f1) Estimación para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 0 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0 | 0 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0 |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 0 | 0 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0 |
| g1) Valores en Garantía | 0 | 0 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 38,734,462 |
| g2) Bienes en Garantía(excluye depósitos de fondos) | 0 | 0 | h1) Ingresos por Clasificar | 7,713 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en pago | 0 | 0 | h2) Recaudación por Participar | 0 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0 | 0 | h3) Otros Pasivos Circulantes | 38,726,749 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g) | 155,287,899 | 137,137,056 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h) | 92,451,232 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulantes | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 4,056,027,774 | 3,877,635,967 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0 |
| d. Bienes Muebles | 222,868,832 | 196,767,228 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 |
| e. Activos Intangibles | 375,418 | 297,681 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -1,606,474,493 | -1,453,796,054 | f. Provisiones a Largo Plazo | 0 |
| g. Activos Diferidos | 0 | 0 | IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a+b+c+d+e+f) | 0 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | II. Total del Pasivo (II=IIA+IIIB) | 92,451,232 |
| i. Otros Activos No Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | |
| | | | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA=a+b+c) | 4,901,664,029 |
| | | | | 4,901,664,029 |

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

| Cuenta Pública 2020 | | | | | |
|---|---------------|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | | | | | |
| Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2020 | | | | | |
| (PESOS) | | | | | |
| Concepto | 2020 | 31 de diciembre 2019 | Concepto | 2020 | 31 de diciembre 2019 |
| IB. Total de Activos No Circulantes (B=a+b+c+d+e+f+g+h+i) | 2,672,797,531 | 2,620,904,822 | a. Aportaciones | 4,852,828,810 | 4,852,828,810 |
| I. Total del Activo (I=IA+IB) | 2,828,085,430 | 2,758,041,878 | b. Donaciones de Capital | 48,835,219 | 48,835,219 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB=a+b+c+d+e) | -2,166,029,831 | -2,279,534,012 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 144,609,750 | 14,592,199 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | -1,564,374,679 | -1,560,397,296 |
| | | | c. Revalúos | 0 | 0 |
| | | | d. Reservas | 0 | 0 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -746,264,902 | -733,728,915 |
| | | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=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=IIIA+IIIB+IIIC) | 2,735,634,198 | 2,622,130,017 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio (IV=II+III) | 2,828,085,430 | 2,758,041,878 |