

SISTEMA CONTABLE 2022
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2022
 (Cifras en Pesos)

Página 1 de 2

Fecha: 18/07/2022

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	4,875,277.36	4,997,006.20	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	338,630.45	616,795.79
Efectivo	0.00	0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	212,910.73	480,567.88
Bancos/Tesorería	0.00	0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	77,599.99	131,493.05
Bancos/Dependencias y Otros	1,579,977.57	1,669,994.51	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	3,295,299.79	3,327,011.59	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Reflexiones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	433.11
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Davoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	48,119.73	4,301.75
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00			
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes	0.00	0.00			
Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00			
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00			
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	4,875,277.36	4,997,006.20	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	Recaudación por Participar	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	16,000.00	16,000.00	Total de Pasivos Circulantes	338,630.45	616,795.79
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Deudores Diversos a Largo Plazo	16,000.00	16,000.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	2,681,438.92	2,681,438.92
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	2,681,438.92	2,681,438.92
Prestamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Terrenos	0.00	0.00	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	5,686,316.33	5,686,316.33	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	1,098,728.49	1,098,728.49	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	164,623.91	164,623.91	Amortamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	887,234.03	887,234.03			
Vehículos y Equipo de Transporte	3,321,138.00	3,321,138.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	3,826,120.07	3,823,289.58
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	214,591.90	214,591.90	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	3,826,120.07	3,823,289.58
Activos Biológicos	0.00	0.00			
Activos Intangibles	206,000.26	206,000.26	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Software	206,000.26	206,000.26	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo			Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00			
Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	6,507,558.99	6,504,728.50
Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00			
Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	Total del Pasivo	6,846,189.44	7,121,524.29



Total de Pasivos No Circulantes

6,507,558.99 6,504,728.50

Total del Pasivo

6,846,189.44 7,121,524.29

SISTEMA CONTABLE 2022
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2022
(Cifras en Pesos)

Página 2 de 2

Fecha: 18/07/2022

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,875,834.96)	(3,875,834.96)	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Depreciación Acumulada de Bienes Im móviles	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	7,500.00	7,500.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(3,827,197.32)	(3,827,197.32)	Aportaciones	0.00	0.00
Deterioro Acumulado de Bienes	0.00	0.00	Donaciones de Capital	7,500.00	7,500.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(48,637.64)	(48,637.64)	Donaciones de Capital	7,500.00	7,500.00
Activos Diferidos	3,999,950.75	3,999,950.75	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	4,054,020.30	3,900,414.29
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	231,866.35	170,937.10
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	231,866.35	170,937.10
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	3,822,153.95	3,729,477.19
Otros Activos Diferidos	3,999,950.75	3,999,950.75	Resultados de Ejercicios Anteriores	3,822,153.95	3,729,477.19
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Revaluos	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Revaluó de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Revaluó de Bienes Muebles	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Revaluó de Bienes Intangibles	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Revaluos	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	Reservas	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00
Bienes en Concesión	0.00	0.00	Reservas Territoriales	0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Reservas por Contingencias	0.00	0.00
Bienes en Comodato	0.00	0.00	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	6,032,432.38	6,032,432.38	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00
Total del Activo	10,907,709.74	11,029,438.58	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00
<hr/>					
					
Ing. Roger Efrain Ruiz Gómez Encargado del Instituto Estatal del Agua					
<hr/>					
					
Lic. Carlos Alberto Navarro Gordillo Encargado de la Unidad de Apoyo Administrativo					
<hr/>					
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".					