

Comisión del Agua del Estado de México					
Estado de Situación Financiera Detallada - LDF					
Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020 (DEFINITIVO)					
(CIFRAS EN MILLS DE PESOS)					
Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	153,462.3	151,368.0	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,284,220.6	1,220,551.3
a1) Efectivo	225.8	225.8	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.1	0.0
a2) Bancos/Tesorería	153,236.5	151,142.2	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	25,245.8	22,482.2
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.0	0.0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.0	0.0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
a5) Fondos con Afectación Específica	0.0	0.0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.0	0.0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.0	0.0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,817.2	2,983.6
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	9,197,915.2	8,501,585.0	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	103,041.8	58,036.7	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,256,157.5	1,195,085.5
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,496,557.3	7,681,623.5	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.0	0.0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	598,316.1	761,924.8	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.0	0.0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.0	0.0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.0	0.0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.0	0.0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.0	0.0	c1) Forción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.0	0.0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	189,065.4	136,640.6	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.0	0.0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes e Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.0	0.0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.0	0.0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.0	0.0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.0	0.0
c3) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	189,065.4	136,640.6	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.0	0.0
c4) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.0	0.0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.0	0.0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.0	0.0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.0	0.0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.0	0.0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	102.1	102.1
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.0	0.0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	102.1	102.1
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.0	0.0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.0	0.0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.0	0.0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.0	0.0
d5) Bienes en Tránsito	0.0	0.0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.0	0.0
e. Almacenes	33,788.5	47,692.7	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.0	0.0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.0	0.0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.0	0.0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.0	0.0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.0	0.0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.0	0.0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.0	0.0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.0	0.0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.0	0.0
g1) Valores en Garantía	0.0	0.0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.0	0.0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.0	0.0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.0	0.0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguamientos y Dación en Pago	0.0	0.0	h1) Ingresos por Clasificar	0.0	0.0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.0	0.0	h2) Recaudación por Participar	0.0	0.0
			h3) Otros Pasivos Circulantes	0.0	0.0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	9,574,231.4	8,837,286.3	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,284,322.7	1,220,653.4
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.0	0.0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.0	0.0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.0	0.0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.0	0.0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,538,441.0	6,554,773.5	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.0	0.0
d. Bienes Muebles	803,246.0	779,495.9	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.0	0.0
e. Activos Intangibles	0.0	0.0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.0	0.0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-610,173.7	-573,938.2	f. Provisiones a Largo Plazo	0.0	0.0
g. Activos Diferidos	4,312.2	926.3	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0.0	0.0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.0	0.0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	1,284,322.7	1,220,653.4
i. Otros Activos no Circulantes	0.0	0.0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	7,735,825.5	6,761,257.5	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	4,526,003.3	4,526,747.9
I. Total del Activo (I = IA + IB)	17,310,056.9	15,598,543.8	a. Aportaciones	4,526,003.3	4,526,747.9
			b. Donaciones de Capital	0.0	0.0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.0	0.0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	11,499,730.9	9,851,142.5
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,722,409.2	1,580,232.9
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	9,565,574.8	8,059,162.7
			c. Revalúos	211,746.9	211,746.9
			d. Reservas	0.0	0.0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.0	0.0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.0	0.0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.0	0.0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.0	0.0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	16,025,734.2	14,377,890.4
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	17,310,056.9	15,598,543.8