

Comisión del Agua del Estado de México
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Marzo de 2024 y 2023
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO					
Activo Circulante					
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	162,025.4	116,061.7	PASIVO		
a1) Efectivo	1,001.4	1,259.7	Pasivo Circulante		
a2) Bancos/Tesorería	161,024.0	114,802.0	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	142,972.7	150,209.6
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.0	0.0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	448.0	64.4
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.0	0.0	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,755.1	8,899.9
a5) Fondos con Afectación Específica	0.0	0.0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.0	0.0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.0	0.0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	11,106,857.8	10,167,151.5	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	307,001.4	197,000.2	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	19,766.3	20,851.1
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,661,390.4	9,831,631.6	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	138,468.0	138,519.7	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	114,003.3	120,394.2
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.0	0.0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.0	0.0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.0	0.0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.0	0.0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.0	0.0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	145,068.0	131,626.9	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.0	0.0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.0	0.0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.0	0.0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.0	0.0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.0	0.0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.0	0.0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.0	0.0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	145,068.0	131,626.9	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.0	0.0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.0	0.0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.0	0.0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.0	0.0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.0	0.0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.0	0.0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.0	0.0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	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
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.0	0.0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	102.1	102.1
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.0	0.0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.0	0.0
d5) Bienes en Tránsito	0.0	0.0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.0	0.0
e. Almacenes	33,118.7	33,745.5	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.0	0.0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.0	0.0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.0	0.0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.0	0.0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.0	0.0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.0	0.0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.0	0.0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.0	0.0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.0	0.0
g1) Valores en Garantía	0.0	0.0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.0	0.0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.0	0.0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.0	0.0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.0	0.0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.0	0.0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.0	0.0	h1) Ingresos por Clasificar	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)	11,447,069.9	10,448,585.6	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	143,074.8	150,311.7
Activo No Circulante					
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.0	0.0	Pasivo No Circulante		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.0	0.0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.0	0.0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,706,511.6	7,818,436.2	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.0	0.0
d. Bienes Muebles	1,003,437.6	887,301.9	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.0	0.0
e. Activos Intangibles	0.0	0.0	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.0	0.0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-656,930.5	-679,744.6	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.0	0.0
g. Activos Diferidos	5,006.3	4,631.3	f. Provisiones a Largo Plazo	0.0	0.0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.0	0.0	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0.0	0.0
i. Otros Activos no Circulantes	0.0	0.0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	143,074.8	150,311.7
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	8,058,025.0	8,030,624.8	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	19,505,094.9	18,479,210.4	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	4,505,266.7	4,525,999.1
			a. Aportaciones	4,505,266.7	4,525,999.1
			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)	14,856,753.4	13,802,899.6
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	419,695.2	619,967.7
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	14,225,311.3	12,971,185.0
			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)	19,362,020.1	18,328,898.7
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	19,505,094.9	18,479,210.4