GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO
Estado de Situacion Financiera
Al 30 de septiembre y 31 de agosto de 2017
(Pesos)

caem

CONCEPTO	MES	
	SEPTIEMBRE	AGOSTO
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	211,912,432.2	137,518,148.7
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,925,761,088.9	5,929,819,308.1
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	161,642,297.3	161,530,950.7
Inventarios	3,115,899.3	.0
Almacenes	35,107,940.5	35,105,289.8
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.0	.0
Otros Activos Circulantes	.0	4,294,460.7
Total de Activos Circulantes	6,337,539,658.2	6,268,268,158.1
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	.0	.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	.0	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	4,690,072,719.6	4,576,004,796.0
Bienes Muebles	579,351,001.6	577,550,023.1
Activos Intangibles	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-424,258,786.3	-420,420,346.8
Activos Diferidos	3,463,481.2	4,349,175.2
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.0	.0
Otros Activos no Circulantes	.0	.0
Total de Activos No Circulantes	4,848,628,416.0	4,737,483,647.6
Total del Activo	11,186,168,074.2	11,005,751,805.6

CONCEPTO	MES	
	SEPTIEMBRE	AGOSTO
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,310,558,318.9	1,359,663,075.2
Documentos por Pagar a Corto Plazo	.0	.0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	.0	.0
Títulos y Valores a Corto Plazo	.0	.0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	.0	.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	13,102,065.1	13,102,065.1
Provisiones a Corto Plazo	.0	.0
Otros Pasivos a Corto Plazo	.0	.0
Total de Pasivos Circulantes	1,323,660,384.0	1,372,765,140.3
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	.0	.0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	.0	.0
Deuda Pública a Largo Plazo	.0	.0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	.0	.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	.0	.0
Provisiones a Largo Plazo	.0	.0
Total de Pasivos No Circulantes	.0	.0
Total del Pasivo	1,323,660,384.0	1,372,765,140.3
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	4,532,786,296.0	4,532,845,872.1
Aportaciones	4,532,786,296.0	4,532,845,872.1
Donaciones de Capital	.0	.0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	.0	.0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	5,329,721,394.3	5,100,140,793.2
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	779,815,738.8	550,215,209.6
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,338,158,792.1	4,338,178,720.3
Revalúos	211,746,863.4	211,746,863.4
Reservas	.0	.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	.0	.0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	.0	.0
Resultado por Posición Monetaria	.0	.0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	.0	.0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	9,862,507,690.3	9,632,986,665.3
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	11,186,168,074.2	11,005,751,805.6

SEGÚN BALANZA DE FECHA 11/10/2017 HORA: 01:30:12 P.M.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	5,004,294,113.0	5,003,592,616.5
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES	4,200,493,238.5	4,068,869,896.5

C.P. ADOLFO FLORES TORRES
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ING. F. Y F. DALILA FAJARDO RODRÍGUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO