GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio y 31 de mayo de 2018
(Pesos)

caem | EDOMÉX

CONCEPTO	MES	
	JUNIO	MAYO
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	223,132,171.2	187,402,950.9
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,724,169,864.0	6,630,763,471.3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	135,900,104.8	135,230,926.0
Inventarios	13,494,993.0	1,533,369.8
Almacenes	35,046,518.1	45,923,141.3
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.0	.0
Otros Activos Circulantes	.0	.0
Total de Activos Circulantes	**7,131,743,651.1**	**7,000,853,859.3**
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	5,036,248,910.1	5,014,777,839.6
Bienes Muebles	582,177,817.0	582,243,817.1
Activos Intangibles	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	-459,593,934.8	-455,827,237.9
Activos Diferidos	5,734,790.8	6,497,315.1
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	.0	.0
Otros Activos no Circulantes	.0	.0
Total de Activos No Circulantes	**5,164,567,583.1**	**5,147,691,733.9**
Total del Activo	**12,296,311,234.2**	**12,148,545,593.2**

CONCEPTO	MES	
	JUNIO	MAYO
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,260,575,169.5	1,238,793,857.8
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	13,102,065.2	13,102,065.2
Provisiones a Corto Plazo	.0	.0
Otros Pasivos a Corto Plazo	.0	.0
Total de Pasivos Circulantes	**1,273,677,234.7**	**1,251,895,923.0**
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	**1,273,677,234.7**	**1,251,895,923.0**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**4,532,756,131.8**	**4,532,756,273.8**
Aportaciones	4,532,756,131.8	4,532,756,273.8
Donaciones de Capital	.0	.0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	.0	.0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**6,489,877,867.7**	**6,363,893,396.4**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	620,070,641.0	494,086,169.7
Resultados de Ejercicios Anteriores	5,658,060,363.3	5,658,060,363.3
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	**11,022,633,999.5**	**10,896,649,670.2**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**12,296,311,234.2**	**12,148,545,593.2**

SEGÚN BALANZA DE FECHA 11/07/2018 HORA: 01:13:24 P.M.

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

7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	4,957,817,074.2	4,958,348,432.1
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES	3,873,996,897.1	3,808,000,496.0

Ing. F. y F. Dalila Fajardo Rodríguez
Jefa del Departamento de Contabilidad

C.P. Adolfo Flores Torres
Subdirector de Contabilidad y Presupuesto

Secretaría de Obra Pública
Comisión del Agua del Estado de México