GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

Comisión del Agua del Estado de México
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre y 31 de Agosto 2019
(Pesos)

caem | EDOMÉX DECISIONES FIRMES. RESULTADOS FUERTES.

Código: FR-EF-04
Rev: 00

CONCEPTO	MES	
	SEPTIEMBRE	AGOSTO
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	112,185,454.2	195,060,462.4
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,519,307,718.7	7,390,018,312.7
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	95,623,660.9	97,853,615.5
Inventarios	4,446,987.6	9,054,551.9
Almacenes	35,789,051.9	33,042,201.5
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.0	.0
Otros Activos Circulantes	.0	.0
Total de Activos Circulantes	**7,767,352,873.3**	**7,725,029,144.0**
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	5,265,006,685.2	5,248,680,895.5
Bienes Muebles	693,307,810.8	693,404,161.0
Activos Intangibles	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	-522,299,688.1	-518,037,953.6
Activos Diferidos	2,825,034.6	3,443,976.7
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	.0	.0
Otros Activos no Circulantes	.0	.0
Total de Activos No Circulantes	**5,438,839,842.5**	**5,427,491,079.6**
Total del Activo	**13,206,192,715.8**	**13,152,520,223.6**

CONCEPTO	MES	
	SEPTIEMBRE	AGOSTO
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	523,437,029.1	524,178,486.1
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	102,065.1	102,065.1
Provisiones a Corto Plazo	.0	.0
Otros Pasivos a Corto Plazo	.0	.0
Total de Pasivos Circulantes	**523,539,094.2**	**524,280,551.2**
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	.0	.0
Provisiones a Largo Plazo	.0	.0
Total de Pasivos No Circulantes	.0	.0
Total del Pasivo	**523,539,094.2**	**524,280,551.2**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**4,526,847,942.0**	**4,526,848,450.1**
Aportaciones	4,526,847,942.0	4,526,848,450.1
Donaciones de Capital	.0	.0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	.0	.0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**8,155,805,679.6**	**8,101,391,222.3**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,199,088,680.7	1,128,647,211.8
Resultados de Ejercicios Anteriores	6,744,970,135.5	6,760,997,147.1
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	**12,682,653,621.6**	**12,628,239,672.4**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**13,206,192,715.8**	**13,152,520,223.6**

Según balanza de fecha 17/10/2019 HORA: 08:58:11 a.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	4,964,490,417.7	4,964,056,746.5
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES	5,779,929,869.3	5,768,671,944.6

Mtro. Francisco Núñez Escudero
Encargado de la Vocalía Ejecutiva

Lic. David Hugo Santillán Zárate
Director General de Administración y Finanzas

Secretaría de Obra Pública
Comisión del Agua del Estado de México