GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

Comisión del Agua del Estado de México
Estado de Situación Financiera
Al 31 DE DICIEMBRE y 30 DE NOVIEMBRE de 2021 (DEFINITIVO)
(Pesos)

caem | EDOMÉX DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Código: FR-EF-04
Rev: 00

CONCEPTO		MES DICIEMBRE	MES NOVIEMBRE
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	(1)	153,462,289.30	110,274,707.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(2)	9,197,915,227.40	9,544,515,763.20
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	(3)	189,065,411.50	305,372,161.70
Inventarios		.00	5,025,397.50
Almacenes	(4)	33,788,490.10	29,937,843.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		.00	.00
Otros Activos Circulantes		.00	.00
Total de Activos Circulantes		**9,574,231,418.30**	**9,995,125,872.40**
Activo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo		.00	.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		.00	.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	(5)	7,538,440,969.10	7,063,892,154.30
Bienes Muebles	(6)	803,245,965.80	806,272,951.10
Activos Intangibles		.00	.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(7)	-610,173,676.90	-609,273,958.30
Activos Diferidos	(8)	4,312,150.40	7,943,292.20
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		.00	.00
Otros Activos no Circulantes		.00	.00
Total de Activos No Circulantes		**7,735,825,408.40**	**7,268,834,439.30**
Total del Activo		**17,310,056,826.70**	**17,263,960,311.70**

CONCEPTO		MES DICIEMBRE	MES NOVIEMBRE
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(9)	1,284,220,577.20	1,248,877,426.40
Documentos por Pagar a Corto Plazo		.00	.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		.00	.00
Títulos y Valores a Corto Plazo		.00	.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		.00	.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	(10)	102,065.10	102,065.10
Provisiones a Corto Plazo		.00	.00
Otros Pasivos a Corto Plazo		.00	.00
Total de Pasivos Circulantes		**1,284,322,642.30**	**1,248,979,491.50**
Pasivo No Circulante			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		.00	.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo		.00	.00
Deuda Pública a Largo Plazo		.00	.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		.00	.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo		.00	.00
Provisiones a Largo Plazo		.00	.00
Total de Pasivos No Circulantes		.00	.00
Total del Pasivo		**1,284,322,642.30**	**1,248,979,491.50**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		**4,526,003,305.30**	**4,526,723,395.80**
Aportaciones		4,526,003,305.30	4,526,723,395.80
Donaciones de Capital		.00	.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		.00	.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		**11,499,730,879.10**	**11,488,257,424.40**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		1,722,409,194.80	1,716,362,929.10
Resultados de Ejercicios Anteriores		9,565,574,820.90	9,560,147,632.00
Revalúos		211,746,863.40	211,746,863.30
Reservas		.00	.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		.00	.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda		**.00**	.00
Resultado por Posición Monetaria		.00	.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		.00	.00
Total Hacienda Pública/ Patrimonio		**16,025,734,184.40**	**16,014,980,820.20**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio		**17,310,056,826.70**	**17,263,960,311.70**

Según balanza de fecha 16/03/2022 hora 01:28:17 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	4,971,348,277.70	4,971,525,210.29
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES	9,212,118,028.40	8,474,831,703.06

Elaboró
C.P. Juan Carlos Espinosa Muciño
Subdirector de Contabilidad y Presupuesto

Revisó
Lic. Ariel Piñera Guerrero
Director de Finanzas

Autorizó
Mtro. Malek Contreras Rivero
Director General de Administración y Finanzas

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra
Comisión del Agua del Estado de México