GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

Comisión del Agua del Estado de México (CAEM)
Estado de Situación Financiera
Al 31 DE MARZO y 28 DE FEBRERO DE 2023
(Pesos)

caem | EDOMÉX DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Código: FR-EF-04
Rev: 00

CONCEPTO		MES MARZO	MES FEBRERO
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	(1)	116,061,725.90	127,864,785.10
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(2)	10,167,151,541.60	10,083,596,453.80
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	(3)	131,626,943.10	133,519,988.90
Inventarios		.00	.00
Almacenes	(4)	33,745,535.00	34,362,399.70
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		.00	.00
Otros Activos Circulantes		.00	.00
Total de Activos Circulantes		**10,448,585,745.60**	**10,379,343,627.50**
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 Proceso	(5)	7,818,436,236.70	7,797,732,980.70
Bienes Muebles	(6)	887,301,826.10	890,442,545.80
Activos Intangibles		.00	.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(7)	-679,744,624.70	-675,656,262.30
Activos Diferidos	(8)	4,631,205.30	3,983,298.50
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		.00	.00
Otros Activos no Circulantes		.00	.00
Total de Activos No Circulantes		**8,030,624,643.40**	**8,016,502,562.70**
Total del Activo		**18,479,210,389.00**	**18,395,846,190.20**

CONCEPTO		MES MARZO	MES FEBRERO
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(9)	150,209,589.80	191,936,697.50
Documentos por Pagar a Corto Plazo			.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 Plazo	(10)	102,065.10	102,065.10
Provisiones a Corto Plazo		.00	.00
Otros Pasivos a Corto Plazo		.00	.00
Total de Pasivos Circulantes		**150,311,654.90**	**192,038,762.60**
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 Plazo		.00	.00
Provisiones a Largo Plazo		.00	.00
Total de Pasivos No Circulantes		.00	.00
Total del Pasivo		**150,311,654.90**	**192,038,762.60**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		**4,525,999,068.50**	**4,525,999,068.50**
Aportaciones		4,525,999,068.50	4,525,999,068.50
Donaciones de Capital		.00	.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		.00	.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		**13,802,899,665.60**	**13,677,808,359.10**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		619,967,804.80	490,242,810.80
Resultados de Ejercicios Anteriores		12,971,184,997.40	12,975,818,684.90
Revalúos		211,746,863.40	211,746,863.40
Reservas		.00	.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		.00	.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio		**.00**	.00
Resultado por Posición Monetaria		.00	.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		.00	.00
Total Hacienda Pública/ Patrimonio		**18,328,898,734.10**	**18,203,807,427.60**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio		**18,479,210,389.00**	**18,395,846,190.20**

Según balanza de fecha 25/04/2023 hora 04:42:52 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	4,977,689,907.50	4,977,266,944.41
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,448,670,338.40	4,541,325,192.00

Jorge Joaquín González Bezares
Vocal Ejecutivo

Mtro. Malek Contreras Rivero
Director General de Administración y Finanzas

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