GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

Comisión del Agua del Estado de México (CAEM)
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023
(Pesos)

ESTADO DE MEXICO ¡El poder de serlo! | AGUA SECRETARÍA DEL AGUA

Código: FR-EF-09
Rev: 00

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**323,895,798.80**	**275,428,866.40**
Activo Circulante	**317,524,471.00**	**102,951,381.80**
Efectivo y Equivalentes	215,155,862.70	.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	.00	102,951,381.80
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	62,550,226.00	.00
Inventarios	39,703,733.00	.00
Almacenes	114,649.30	.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.00	.00
Otros Activos Circulantes	.00	.00
Activo No circulante	**6,371,327.80**	**172,477,484.60**
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	.00	168,441,941.30
Bienes Muebles	2,780,520.00	.00
Activos Intangibles	.00	.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,590,807.80	.00
Activos Diferidos	.00	4,035,543.30
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.00	.00
Otros Activos no Circulantes	.00	.00
PASIVO	**.00**	**121,834,189.80**
Pasivo Circulante	**.00**	**121,834,189.80**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	.00	121,834,189.80
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 Plazo	.00	.00
Provisiones a Corto Plazo	.00	.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	.00	.00
Pasivo No Circulante	**.00**	**.00**
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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**73,367,257.40**	**.00**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**.00**	**.00**
Aportaciones	.00	.00
Donaciones de Capital	.00	.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.00	.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**73,367,257.40**	**.00**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	73,367,257.40	.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	.00	.00
Revalúos	.00	.00
Reservas	.00	.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	.00	.00
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**.00**	**.00**
Resultado por Posición Monetaria	.00	.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	.00	.00

Según balanza de fecha 16/10/2023 hora 03:10:05 p.m.
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Juan Carlos Espinosa Muciño Subdirector de Contabilidad y Presupuesto	L.C. Moisés Cruz Velázquez Director de Finanzas	Mtro. Malek Contreras Rivero Director General de Administración y Finanzas