

CONCEPTO	MES		CONCEPTO	MES	
	SEPTIEMBRE	AGOSTO		SEPTIEMBRE	AGOSTO
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	232,256,586.70	91,151,075.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,095,016,362.00	1,088,488,351.50
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,282,412,957.90	9,341,544,078.80	Documentos por Pagar a Corto Plazo	.00	.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	154,993,693.70	136,355,862.90	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	.00	.00
Inventarios	1,500,821.50	8,840,973.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	.00	.00
Almacenes	38,197,819.30	41,792,677.70	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	.00	.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.00	.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	102,065.10	102,065.10
Otros Activos Circulantes	.00	.00	Provisiones a Corto Plazo	.00	.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	.00	.00
Total de Activos Circulantes	9,709,361,879.10	9,619,684,668.40	Total de Pasivos Circulantes	1,095,118,427.10	1,088,590,416.60
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	.00	.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	.00	.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	.00	.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	.00	.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,880,408,655.30	6,803,222,178.40	Deuda Pública a Largo Plazo	.00	.00
Bienes Muebles	777,557,912.20	777,557,912.20	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	.00	.00
Activos Intangibles	.00	.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	.00	.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-603,137,186.60	-599,838,037.00	Provisiones a Largo Plazo	.00	.00
Activos Diferidos	16,021,262.60	10,643,737.90		.00	.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.00	.00	Total de Pasivos No Circulantes	.00	.00
Otros Activos no Circulantes	.00	.00	Total del Pasivo	1,095,118,427.10	1,088,590,416.60
Total de Activos No Circulantes	7,070,850,643.50	6,991,585,791.50	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	16,780,212,522.60	16,611,270,459.90	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	4,526,729,634.50	4,526,733,894.80
			Aportaciones	4,526,729,634.50	4,526,733,894.80
			Donaciones de Capital	.00	.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	.00	.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	11,158,364,461.00	10,995,946,148.50
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,355,941,313.30	1,193,523,000.90
			Resultados de Ejercicios Anteriores	9,590,676,284.40	9,590,676,284.40
			Revalúes	211,746,863.30	211,746,863.20
			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	15,685,094,095.50	15,522,680,043.30
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	16,780,212,522.60	16,611,270,459.90

Según balanza de fecha 19/10/2021 hora 08:58:01 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	4,971,677,256.40	4,971,253,080.95
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES	7,073,556,995.80	5,034,525,434.02

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

Revisó
Lic. Ariel Pineda Guerrero
Director de Finanzas

Autorizó
Mtro. Malik Contreras Rivera
Director General de Administración y Finanzas
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras
Comisión del Agua del Estado de México