



Comisión del Agua del Estado de México (CAEM)  
 Estado de Cambios en la Situación Financiera  
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024  
 (Pesos)

Código: FR-EF-09

Rev: 00

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>176,425,912.80</b>	<b>236,756,768.80</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>106,677,080.90</b>	<b>235,857,940.40</b>
Efectivo y Equivalentes	105,616,759.50	.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	.00	232,746,380.50
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	.00	3,031,822.20
Inventarios	1,060,321.40	.00
Almacenes	.00	79,737.70
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.00	.00
Otros Activos Circulantes	.00	.00
<b>Activo No circulante</b>	<b>69,748,831.90</b>	<b>898,828.40</b>
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	62,467,860.90	.00
Bienes Muebles	.00	.00
Activos Intangibles	.00	.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	7,280,971.00	.00
Activos Diferidos	.00	898,828.40
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.00	.00
Otros Activos no Circulantes	.00	.00
<b>PASIVO</b>	<b>1,491,116.40</b>	<b>.00</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>1,491,116.40</b>	<b>.00</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,491,116.40	.00
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
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>82,234,749.40</b>	<b>23,395,009.80</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>.00</b>	<b>23,395,009.80</b>
Aportaciones	.00	23,395,009.80
Donaciones de Capital	.00	.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.00	.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>82,234,749.40</b>	<b>.00</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	82,234,749.40	.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	.00	.00
Revalúos	.00	.00
Reservas	.00	.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	.00	.00
<b>Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	.00	.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	.00	.00

Según balanza de fecha 17/04/2024 hora 12:27:55 p.m.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

L.C. Moisés Cruz Velázquez  
 Director de Finanzas

Mtra. Dalia Carolina García Mercader  
 Directora General de Administración y Finanzas

