



Comisión del Agua del Estado de México (CAEM)
Estado de Situación Financiera
Al 30 DE SEPTIEMBRE y 31 DE AGOSTO DE 2024
(Pesos)

Código: FR-EF-04
Rev: 00

CONCEPTO	MES		CONCEPTO	MES	
	SEPTIEMBRE	AGOSTO		SEPTIEMBRE	AGOSTO
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes (1)	389,697,146.50	218,129,841.20	Cuentas por Pagar a Corto Plazo (9)	184,127,482.90	201,369,940.70
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (2)	11,244,496,044.90	11,425,628,167.50	Documentos por Pagar a Corto Plazo		.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios (3)	263,283,442.60	187,711,767.40	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	.00	.00
Inventarios	52,737,979.70	58,539,480.40	Títulos y Valores a Corto Plazo	.00	.00
Almacenes (4)	32,079,708.90	39,308,644.60	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 (10)	102,065.10	102,065.10
Otros Activos Circulantes	.00	.00	Provisiones a Corto Plazo	.00	.00
Total de Activos Circulantes	11,982,294,322.60	11,929,317,901.10	Otros Pasivos a Corto Plazo	.00	.00
<i>Activo No Circulante</i>			Total de Pasivos Circulantes	184,229,548.00	201,472,005.80
Inversiones Financieras a Largo Plazo	.00	.00	<i>Pasivo No Circulante</i>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	.00	.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	.00	.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (5)	7,840,261,222.60	7,994,229,852.20	Documentos por Pagar a Largo Plazo	.00	.00
Bienes Muebles (6)	1,033,699,749.30	1,033,699,749.30	Deuda Pública a Largo Plazo	.00	.00
Activos Intangibles (7)	.00	.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	.00	.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-731,154,927.90	-723,781,782.60	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	.00	.00
Activos Diferidos (8)	6,441,522.20	8,282,762.50	Provisiones a Largo Plazo	.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	184,229,548.00	201,472,005.80
Total de Activos No Circulantes	8,149,247,566.20	8,312,430,581.40	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	20,131,541,888.80	20,241,748,482.50	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	4,385,731,493.70	4,536,137,143.10
			Aportaciones	4,385,731,493.70	4,536,137,143.10
			Donaciones de Capital	.00	.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	.00	.00
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	15,561,580,847.10	15,504,139,333.60
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,211,070,637.60	1,079,919,178.50
			Resultados de Ejercicios Anteriores	14,138,763,346.10	14,212,473,291.70
			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 Pública/Patrimonio	.00	.00
			Resultado por Posición Monetaria	.00	.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	.00	.00
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	19,947,312,340.80	20,040,276,476.70
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	20,131,541,888.80	20,241,748,482.50

Según balanza de fecha 16/10/2024 hora 02:37:13 p.m.

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

7000	CIENTAS DE ORDEN CONTABLES	4,970,860,729.50	4,962,947,869.16
8000	CIENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,700,729,819.20	5,066,910,955.38

L.C. Moisés Cruz Velázquez
Director de Finanzas

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