GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(Pesos)

Concepto	MARZO	FEBRERO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	449,848,449.0	240,862,851.4
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de Mejoras	.0	.0
Derechos	109,534,924.1	70,937,140.3
Productos de Tipo Corriente	.0	.0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	.0	.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	.0	.0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	.0	.0
Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	104,447,689.9	52,595,975.9
Otros Orígenes de Operación	235,865,834.9	117,329,735.2
Aplicación	256,502,987.5	156,626,520.2
Servicios Personales	126,877,429.2	82,314,981.7
Materiales y Suministros	21,153,722.0	9,628,136.7
Servicios Generales	48,542,905.2	25,265,802.5
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al Resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	204,571.1	204,438.8
Ayudas Sociales	.0	.0
Pensiones y Jubilaciones	.0	.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	954,736.2	340,250.9
Transferencias a la Seguridad Social	.0	.0
Donativos	.0	.0
Transferencias al Exterior	.0	.0
Participaciones	.0	.0
Aportaciones	.0	.0
Convenios	.0	.0
Otras Aplicaciones de Operación	58,769,623.8	38,872,909.6
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	193,345,461.4	84,236,331.1
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	292,886,937.0	59,818,342.3
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	2,599,295.6	.0
Otros Orígenes de Inversión	290,287,641.4	59,818,342.3
Aplicación	112,040,167.6	135,187,797.8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,541,557.8	7,289,455.4
Bienes Muebles	.0	.0
Otras Aplicaciones de Inversión	84,498,609.8	127,898,342.5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	180,846,769.4	-75,369,455.6
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	13,000,000.0
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Orígenes de Financiamiento	.0	13,000,000.0
Aplicación	274,971,458.3	27,284,607.3
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Aplicaciones de Financiamiento	274,971,458.3	27,284,607.3
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-274,971,458.3	-14,284,607.3
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	99,220,772.5	-5,417,731.7
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	191,450,772.8	196,868,504.5
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	290,671,545.3	191,450,772.8

SEGÚN BALANZA DE FECHA 28/04/2017 HORA: 09:44:46 A.M.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
C.P. ADOLFO FLORES TORRES

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ING. F. Y F. DALILA FAJARDO RODRIGUEZ

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO