GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
(Pesos)

caem

Concepto	SEPTIEMBRE	AGOSTO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,888,012,389.3	1,574,877,934.2
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de Mejoras	.0	.0
Derechos	389,359,028.3	311,765,013.3
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	674,159,872.3	544,073,771.2
Otros Orígenes de Operación	824,493,488.8	719,039,149.7
Aplicación	1,108,196,650.5	1,024,662,724.6
Servicios Personales	382,723,743.4	340,374,301.7
Materiales y Suministros	92,468,763.4	81,369,747.7
Servicios Generales	278,783,601.2	257,390,874.1
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al Resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	204,571.1	204,571.1
Ayudas Sociales	.0	.0
Pensiones y Jubilaciones	.0	.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	25,349,981.5	22,480,880.5
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	328,665,990.0	322,842,349.5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	779,815,738.8	550,215,209.6
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	8,782,352.8	11,742,609.9
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	.0	.0
Otros Orígenes de Inversión	8,782,352.8	11,742,609.9
Aplicación	669,202,661.6	595,846,939.4
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	114,067,923.6	44,951,101.9
Bienes Muebles	1,800,978.5	182,634.5
Otras Aplicaciones de Inversión	553,333,759.5	550,713,203.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-660,420,308.8	-584,104,329.6
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	4,294,460.7	40,598,923.7
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Orígenes de Financiamiento	4,294,460.7	40,598,923.7
Aplicación	49,295,607.2	37,433,589.2
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Aplicaciones de Financiamiento	49,295,607.2	37,433,589.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-45,001,146.5	3,165,334.4
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	74,394,283.5	-30,723,785.6
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	137,518,148.8	168,241,934.3
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	211,912,432.3	137,518,148.8

SEGÚN BALANZA DE FECHA 31/10/2017 HORA: 01:30:12 P.M.

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

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

INGLF. Y F. DALILA FAJARDO RODRÍGUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO