GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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

caem | EDOMÉX

Concepto	DICIEMBRE	NOVIEMBRE
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,942,793,645.7	2,295,824,891.8
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de Mejoras	.0	.0
Derechos	695,219,604.5	524,216,031.9
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	964,864,998.2	800,978,314.0
Otros Orígenes de Operación	1,282,709,043.0	970,630,545.9
Aplicación	1,622,892,074.7	1,329,604,729.9
Servicios Personales	546,025,905.4	473,624,643.3
Materiales y Suministros	125,327,998.3	115,404,875.9
Servicios Generales	435,055,742.3	370,122,724.7
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al Resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	540,346.3	372,167.9
Ayudas Sociales	.0	.0
Pensiones y Jubilaciones	.0	.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	29,850,653.3	29,663,953.3
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	486,091,429.1	340,416,364.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**1,319,901,571.0**	**966,220,161.9**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	621,011,045.7	5,077,090.9
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	.0	.0
Otros Orígenes de Inversión	621,011,045.7	5,077,090.9
Aplicación	1,106,041,640.8	950,184,056.5
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	134,575,606.5	48,094,503.6
Bienes Muebles	302,389.2	132,813.8
Otras Aplicaciones de Inversión	971,163,645.1	901,956,739.1
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-485,030,595.1**	**-945,106,965.6**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	9,813,590.3	23,664,481.9
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Orígenes de Financiamiento	9,813,590.3	23,664,481.9
Aplicación	907,199,379.1	4,556,590.2
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Aplicaciones de Financiamiento	907,199,379.1	4,556,590.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-897,385,788.8**	**19,107,891.7**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-62,514,812.9**	**40,221,088.0**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	198,565,599.0	158,344,511.0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	136,050,786.1	198,565,599.0

SEGÚN BALANZA DE FECHA 21/03/2018 HORA: 09:16:24 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

ING. F/Y F. DALILA FAJARDO RODRÍGUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD