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 2018
(Pesos)

caem | EDOMÉX

Concepto	MARZO	FEBRERO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	421,775,245.4	255,233,713.9
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de Mejoras	.0	.0
Derechos	184,182,315.2	82,997,719.5
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	37,514,229.0	37,514,229.0
Otros Orígenes de Operación	200,078,701.2	134,721,765.4
Aplicación	230,815,696.8	138,976,936.6
Servicios Personales	129,823,853.1	82,421,277.7
Materiales y Suministros	22,540,986.8	14,291,509.8
Servicios Generales	66,155,391.0	34,223,413.2
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al Resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	.0	.0
Ayudas Sociales	.0	.0
Pensiones y Jubilaciones	.0	.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	616,582.6	231,456.3
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	11,678,883.3	7,809,279.6
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	190,959,548.6	116,256,777.3
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,925,118.1	4,357,459.7
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	89,267.8	.0
Otros Orígenes de Inversión	3,835,850.3	4,357,459.7
Aplicación	264,250,707.4	214,629,735.8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	56,414,098.2	18,949,262.4
Bienes Muebles	.0	.0
Otras Aplicaciones de Inversión	207,836,609.2	195,680,473.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-260,325,589.3	-210,272,276.1
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	87,658,439.4	46,301,248.0
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Orígenes de Financiamiento	87,658,439.4	46,301,248.0
Aplicación	.0	9,935,134.4
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Aplicaciones de Financiamiento	.0	9,935,134.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	87,658,439.4	36,366,113.6
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,292,398.7	-57,649,385.2
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	147,861,568.5	205,510,953.7
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	166,153,967.2	147,861,568.5

SEGÚN BALANZA DE FECHA 13/04/2018 HORA: 05:38:11 P.M.
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son 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