GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

**Comisión del Agua del Estado de México**
**Estado de Flujos de Efectivo**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018**
**( Pesos )**
**Definitivo**

| Concepto | DICIEMBRE | NOVIEMBRE |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| **Origen** | **3,122,669,121.7** | **3,014,572,326.8** |
| Impuestos | .0 | .0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | .0 | .0 |
| Contribuciones de Mejoras | .0 | .0 |
| Derechos | 962,133,814.9 | 859,114,259.6 |
| 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 | 801,067,899.9 | 734,673,155.8 |
| Otros Orígenes de Operación | 1,359,467,406.9 | 1,420,784,911.4 |
| **Aplicación** | **2,014,894,830.4** | **1,260,252,904.6** |
| Servicios Personales | 568,246,834.9 | 501,640,917.9 |
| Materiales y Suministros | 134,765,572.2 | 118,269,434.6 |
| Servicios Generales | 579,757,858.1 | 378,150,571.2 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | .0 | .0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | .0 | .0 |
| Subsidios y Subvenciones | 335,478.2 | .0 |
| Ayudas Sociales | .0 | .0 |
| Pensiones y Jubilaciones | .0 | .0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 27,937,399.0 | 27,244,879.0 |
| 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 | 703,851,688.0 | 234,947,101.9 |
| ***Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación*** | **1,107,774,291.3** | **1,754,319,422.2** |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| **Origen** | **1,704,186,396.8** | **6,507,315.9** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 143,812,029.9 | .0 |
| Bienes Muebles | .0 | 13,021.6 |
| Otros Orígenes de Inversión | 1,560,374,366.9 | 6,494,294.3 |
| **Aplicación** | **1,795,511,501.8** | **1,811,267,167.2** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | .0 | 193,558,386.8 |
| Bienes Muebles | 41,192,079.6 | .0 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 1,754,319,422.2 | 1,617,708,780.4 |
| ***Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión*** | **-91,325,105.0** | **-1,804,759,851.3** |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| **Origen** | **46,167,570.4** | **853,724.0** |
| Endeudamiento Neto | .0 | .0 |
| Interno | .0 | .0 |
| Externo | .0 | .0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 46,167,570.4 | 853,724.0 |
| **Aplicación** | **1,071,631,130.5** | **27,088,653.6** |
| Servicios de la Deuda | .0 | .0 |
| Interno | .0 | .0 |
| Externo | .0 | .0 |
| Otros Aplicaciones de Financiamiento | 1,071,631,130.5 | 27,088,653.6 |
| ***Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento*** | **-1,025,463,560.1** | **-26,234,929.6** |
| **Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | **-9,014,373.8** | **-76,675,358.7** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | 127,929,394.2 | 204,604,752.9 |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio** | **118,915,020.4** | **127,929,394.2** |

SEGÚN BALANZA DE FECHA 23/03/2019 HORA: 07:38:31 A.M.
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

**Ing. F. y F. Dalila Fajardo Rodríguez**
**Jefa del Departamento de Contabilidad**

**C.P. Adolfo Flores Torres**
**Subdirector de Contabilidad y Presupuesto**

**Secretaría de Obra Pública**
**Comisión del Agua del Estado de México**