GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

Comisión del Agua del Estado de México
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019
(Pesos)

Concepto	MARZO	FEBRERO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**709,135,079.9**	**461,947,141.6**
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de Mejoras	.0	.0
Derechos	290,060,074.5	181,105,357.0
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	69,924,584.4	38,114,340.0
Otros Orígenes de Operación	349,150,421.0	242,727,444.6
Aplicación	**274,982,409.4**	**152,642,393.7**
Servicios Personales	133,076,167.2	83,530,447.8
Materiales y Suministros	17,565,144.9	8,009,442.7
Servicios Generales	81,829,205.2	38,721,464.2
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	1,612,060.9	310,051.8
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	40,899,831.2	22,070,987.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**434,152,670.5**	**309,304,747.9**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**7,096,113.4**	**5,531,682.3**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	774,108.5	10,402.1
Otros Orígenes de Inversión	6,322,004.9	5,521,280.2
Aplicación	**356,030,116.8**	**253,540,334.7**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,640,800.7	34,250,226.7
Bienes Muebles	.0	.0
Otras Aplicaciones de Inversión	323,389,316.1	219,290,108.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-348,934,003.4**	**-248,008,652.4**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**.0**	**5,055,906.9**
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Orígenes de Financiamiento	.0	5,055,906.9
Aplicación	**67,738,160.4**	**50,567,432.5**
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Aplicaciones de Financiamiento	67,738,160.4	50,567,432.5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-67,738,160.4**	**-45,511,525.6**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**17,480,506.7**	**15,784,569.9**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	114,716,062.3	98,931,492.4
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**132,196,569.0**	**114,716,062.3**

Según balanza de fecha 11/04/2019 HORA: 09:22:50 P.M.
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Alfredo Pérez Guzmán
Vocal Ejecutivo de la Comisión del Agua del Estado de México

Lic. David Hugo Santillán Zárate
Director General de Administración y Finanzas

Secretaría de Obra Pública
Comisión del Agua del Estado de México