GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

Comisión del Agua del Estado de México
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019
(Pesos)

caem | EDOMÉX

Código: FR-EF-10
Rev: 00

Concepto	SEPTIEMBRE	AGOSTO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**2,255,891,867.1**	**2,026,402,533.6**
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de Mejoras	.0	.0
Derechos	759,873,428.8	670,389,649.9
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	462,012,899.8	438,033,985.8
Otros Orígenes de Operación	1,034,005,538.5	917,978,897.9
Aplicación	**1,056,803,186.4**	**897,755,321.8**
Servicios Personales	405,861,237.0	359,724,321.1
Materiales y Suministros	85,346,914.9	72,255,169.9
Servicios Generales	322,153,849.1	290,695,131.6
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al Resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	121,000.0	121,000.0
Ayudas Sociales	.0	.0
Pensiones y Jubilaciones	.0	.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	25,604,221.3	24,808,032.1
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	217,715,964.1	150,151,667.1
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**1,199,088,680.7**	**1,128,647,211.8**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**9,584,591.1**	**9,474,758.4**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	96,350.2	.0
Otros Orígenes de Inversión	9,488,240.9	9,474,758.4
Aplicación	**1,277,009,257.9**	**1,201,774,122.5**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,325,789.7	30,605,088.6
Bienes Muebles	.0	478,661.3
Otras Aplicaciones de Inversión	1,260,683,468.2	1,170,690,372.6
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-1,267,424,666.8**	**-1,192,299,364.1**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**2,229,954.6**	**68,141,673.4**
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Orígenes de Financiamiento	2,229,954.6	68,141,673.4
Aplicación	**16,768,976.7**	**1,024,604.6**
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Aplicaciones de Financiamiento	16,768,976.7	1,024,604.6
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-14,539,022.1**	**67,117,068.8**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-82,875,008.2**	**3,464,916.5**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	195,060,462.4	191,595,545.9
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**112,185,454.2**	**195,060,462.4**

Según balanza de fecha 17/10/2019 HORA: 08:58:11 a.m.
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Mtro. Francisco Núñez Escudero
Encargado de la Vocalía Ejecutiva

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

Secretaría de Obra Pública
Comisión del Agua del Estado de México