GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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

caem | EDOMÉX

Código: FR-EF-10
Rev: 00

Concepto	DICIEMBRE	NOVIEMBRE
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**3,009,552,421.4**	**2,749,435,459.1**
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de Mejoras	.0	.0
Derechos	1,054,163,251.5	946,456,338.9
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	593,810,016.2	589,701,283.7
Otros Orígenes de Operación	1,361,579,153.7	1,213,277,836.5
Aplicación	**1,660,450,954.1**	**1,409,904,617.8**
Servicios Personales	587,877,221.1	511,993,865.5
Materiales y Suministros	124,767,886.7	109,263,583.4
Servicios Generales	582,101,609.4	428,846,749.5
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al Resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	445,606.7	121,000.0
Ayudas Sociales	.0	.0
Pensiones y Jubilaciones	.0	.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	25,218,301.1	25,731,253.1
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	340,040,329.1	333,948,166.3
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**1,349,101,467.3**	**1,339,530,841.3**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**133,514,918.8**	**52,654,513.7**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	5,999,834.2
Bienes Muebles	.0	.0
Otros Orígenes de Inversión	133,514,918.8	46,654,679.5
Aplicación	**1,942,657,952.0**	**1,283,173,461.7**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	561,360,933.1	.0
Bienes Muebles	34,834,046.7	.0
Otras Aplicaciones de Inversión	1,346,462,972.2	1,283,173,461.7
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-1,809,143,033.2**	**-1,230,518,948.0**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**416,846,307.3**	**393,558.3**
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Orígenes de Financiamiento	416,846,307.3	393,558.3
Aplicación	**9,933,913.9**	**98,888,425.2**
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Aplicaciones de Financiamiento	9,933,913.9	98,888,425.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**406,912,393.4**	**-98,494,866.9**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-53,129,172.5**	**10,517,026.4**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	184,210,149.9	173,693,123.5
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**131,080,977.4**	**184,210,149.9**

Según balanza de fecha 20/03/2020 hora 01:09:43 p. 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

Mtro. Malek Contreras Rivero
Director General de Administración y Finanzas