

Comisión del Agua del Estado de México Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de enero al 30 de junio de 2020 (Pesos)



Código: FR-EF-10 Rev: 00

Concepto	JUNIO	MAYO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,546,705,708.0	1,285,023,375.1
mpuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de Mejoras	.0	.0
Derechos	382,311,343.1	309,161,726.0
Productos de Tipo Corriente	.0	.0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	.0	.0
ngresos por Venta de Bienes y Servicios	.0	
ngresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	.0	.0
ejercicios Fiscales Anteriores Peridientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Fransferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	334,902,851.2	287,984,896.6
Otros Origenes de Operación	829,491,513.7	687,876,752.5
Aplicación	675,461,166.0	550,530,124.0
Servicios Personales	265,914,484.8	221,714,032.4
Materiales y Suministros	61,604,876.0	50,914,951.6
Servicios Generales	238,773,153.8	175,342,109.1
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al Resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	100,000.0	.0
Ayudas Sociales	.0	.0
Pensiones y Jubilaciones	.0	.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,029,788.0	976,381.0 .0
Transferencias a la Seguridad Social	.0	.0
Donativos	.0	.0
Transferencias al Exterior Participaciones	.0	.0
Aportaciones	0	.0
Convenios	.0).
Otras Aplicaciones de Operación	108,038,863.4	101,582,649.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	871,244,542.0	734,493,251.
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	6,380,517.3	5,175,735.3
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0).
Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión	6,380,517.3	5,175,735.3
Aplicación	801,318,887.9	652,319,601.9
	44,446,240.4	23,752,922.
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	.0	.,
Otras Aplicaciones de Inversión	756,872,647.5	628,566,679.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-794,938,370.6	-647,143,866.
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	42,634,292.1	23,377,793.
	.0	
Endeudamiento Neto Interno	.0	
Externo	.0	
Otros Orígenes de Financiamiento	42,634,292.1	23,377,793.
Aplicación	247,685,058.5	70,575,613.
	.0	
Servicios de la Deuda		
Servicios de la Deuda Interno	.0	
[1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] - [1] -	.0 .0 247,685,058.5	
Interno Externo	.0	70,575,613.
Interno Externo Otros Aplicaciones de Financiamiento Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	.0 247,685,058.5 -205,050,766.4	70,575,613. -47,197,820.
Interno Externo Otros Aplicaciones de Financiamiento	.0 247,685,058.5	70,575,613.
Interno Externo Otros Aplicaciones de Financiamiento Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	.0 247,685,058.5 -205,050,766.4	70,575,613. -47,197,820.

Según balanza de fecha 23/07/2820 hora11:42:09 p.m. "Bajo protesta de decir verdad decir amos girlingo de la companiona de la compa

> Mtro. Francisco Nuñez Escudero Encargado de la Vocalla Ejecutiva

Mtro. Malek Controras Rivero Director General de Administración y Finanza

