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 2020
(Pesos)

caem | EDOMÉX

Código: FR-EF-10
Rev: 00

Concepto	SEPTIEMBRE	AGOSTO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**2,224,427,862.0**	**2,022,141,597.9**
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de Mejoras	.0	.0
Derechos	672,342,691.3	569,026,293.2
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	470,751,963.3	427,926,588.4
Otros Orígenes de Operación	1,081,333,207.4	1,025,188,716.3
Aplicación	**1,004,227,054.1**	**889,440,164.0**
Servicios Personales	418,051,783.8	362,857,520.8
Materiales y Suministros	100,751,807.8	89,727,053.5
Servicios Generales	357,093,986.3	320,389,347.7
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al Resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	100,000.0	100,000.0
Ayudas Sociales	.0	.0
Pensiones y Jubilaciones	.0	.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	9,534,602.7	1,562,274.6
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	118,694,873.5	114,803,967.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**1,220,200,807.9**	**1,132,701,433.9**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**14,247,323.6**	**14,861,849.8**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	.0	.0
Otros Orígenes de Inversión	14,247,323.6	14,861,849.8
Aplicación	**1,144,894,343.7**	**1,017,689,755.0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,869,412.6	5,876,501.2
Bienes Muebles	.0	220,123.6
Otras Aplicaciones de Inversión	1,143,024,931.1	1,011,593,130.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-1,130,647,020.1**	**-1,002,827,905.2**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**43,196,325.9**	**.0**
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Orígenes de Financiamiento	43,196,325.9	.0
Aplicación	**149,929,505.4**	**119,141,796.0**
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Aplicaciones de Financiamiento	149,929,505.4	119,141,796.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-106,733,179.5**	**-119,141,796.0**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-17,179,391.7**	**10,731,732.7**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	233,199,973.6	222,468,240.9
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**216,020,581.9**	**233,199,973.6**

Según balanza de fecha 13/10/2020 hora 05:44:22 p. m.
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Jorge Joaquín González Bezares
Vocal Ejecutivo

Mtro. Malek Contreras Rivero
Director General de Administración y Finanzas