GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

Comisión del Agua del Estado de México
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (DEFINITIVO)
(Pesos)

caem | EDOMÉX

Código: FR-EF-10
Rev: 00

Concepto	DICIEMBRE	NOVIEMBRE
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**3,373,867,801.2**	**2,886,612,726.5**
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de Mejoras	.0	.0
Derechos	987,494,226.7	882,788,226.9
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	1,423,090,379.0	630,566,259.4
Otros Orígenes de Operación	963,283,195.5	1,373,258,240.2
Aplicación	**1,793,634,852.9**	**1,368,796,409.7**
Servicios Personales	606,838,788.2	526,521,201.5
Materiales y Suministros	157,291,823.8	130,483,965.2
Servicios Generales	673,151,005.6	507,506,899.8
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al Resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	362,579.2	100,000.0
Ayudas Sociales	.0	.0
Pensiones y Jubilaciones	.0	.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	15,769,161.4	12,221,557.3
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	340,221,494.7	191,962,785.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**1,580,232,948.3**	**1,517,816,316.8**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**12,054,105.9**	**11,459,989.3**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	.0	.0
Otros Orígenes de Inversión	12,054,105.9	11,459,989.3
Aplicación	**1,910,296,992.2**	**1,389,691,914.9**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	332,138,249.4	31,639,779.4
Bienes Muebles	51,770,078.0	.0
Otras Aplicaciones de Inversión	1,526,388,664.8	1,358,052,135.5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-1,898,242,886.3**	**-1,378,231,925.6**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**267,808,118.3**	**27,448,024.7**
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Orígenes de Financiamiento	267,808,118.3	27,448,024.7
Aplicación	**525.7**	**187,162,184.0**
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Aplicaciones de Financiamiento	525.7	187,162,184.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**267,807,592.6**	**-159,714,159.3**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-50,202,345.4**	**-20,129,768.1**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	201,570,343.7	221,700,111.8
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**151,367,998.3**	**201,570,343.7**

Según balanza de fecha 22/03/2021 hora 07:10:28 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