

Comisión del Agua del Estado de México Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de MARZO de 2021 (Pesos)

lujos de Efectivo de las Actividades de Operación (7)		
ajos de Liccitro de mortistica.		
Origen	841,180,522.2	444,276,756.5
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	327,040,249.4	213,427,938.4
Productos	*	*
Aprovechamientos		*
Ingresos por Venta de Bienes y de Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derívados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	273,760,644.8	71,442,024.8
	240,379,628.0	159,406,793.3
Otros Origenes de Operación	263,406,485.9	141,873,709.8
Aplicación	142,803,837.2	86,564,369.0
Servicios Personales	32,196,320.6	12,387,967.6
Materiales y Suministros	77,929,206.1	35,963,967.4
Servicios Generales	*	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	90,000.0	
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	40 207 422 0	6,957,405.8
Otras Aplicaciones de Operación	10,387,122.0	302,403,046.7
Fiujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	577,774,036.3	502,400,040.
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión (8)		
	13,695,452.8	6,430,946.9
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		-
Bienes Muebles	13,695,452.8	6,430,946.9
Otros Origenes de Inversión	432,461,966.5	151,866,317.9
Aplicación Control de la Procession de Procession de Procession de la Proc	129,497,710.4	681,140.2
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		9.0
Bienes Muebles	302,964,256.1	151,185,177.7
Otras Aplicaciones de Inversión	418,766,513.7 -	145,435,371.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (9)		
Origen	19,316,494.0 -	0.5
Endeudamiento Neto	(4)	
	*	
Interno		
Externo	19,316,494.0 -	0.
Otros Orígenes de Financiamiento	278,555,650.2	133,980,313.
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		*
Externo	278,555,650.2	133,980,313.
Otras Aplicaciones de Financiamiento	259,239,156.2 -	133,980,313
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	100,231,633.6	22,987,362.
	249,636,239.3	226,648,877.
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	149,404,605.7	249,636,239

"Bajo protesta de decir vertiad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C.P Adolfo Flores Torres Subdirector de Contabilidad y Presupuesto Lio Arlet Piñera Guerrero Directors de Finanzas Mitro, Malek contreras Rivero Director General de Administración y Finanzas