

Comisión del Agua del Estado de México Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de enero al 30 de JUNIO de 2021 (Pesos)



Código: FR-EF-10 Rev: 00

		Rev: 00
Concepto	JUNIO	MAYO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,759,267,138.3	1,465,158,713.1
Origini .	1,700,207,100.0	1,400,100,710.1
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de Mejoras	.0	.00
Derechos Productos de Tipo Corriente	659,311,448.6	545,637,009.2
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	611,817,635.8	514,784,250.8
Otros Origenes de Operación	488,138,053.9	404,737,453.1
Aplicación	687,255,450.7	571,299,331.9
Servicios Personales	277,242,619.6	231,815,484.8
Materiales y Suministros	69,542,314.1	58,762,665.2
Servicios Generales	224,568,295.0	177,407,707.2
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al Resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	90,000.0	90,000.0
Ayudas Sociales	.0	.0
Pensiones y Jubilaciones	.0	.0 38,290.2
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social	65,751.8 .0	.0
Donativos	.0	.0
Transferencias al Exterior	.0	.0
Participaciones	.0	.0
Aportaciones	.0	.0
Convenios	.0.	.0
Otras Aplicaciones de Operación	115,746,470.2	103,185,184.5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,072,011,687.6	893,859,381.2
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,578,708.5	7,045,584.8
Bienes Inmuebies, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	749,220.0	.0
Otros Origenes de Inversión	2,829,488.5	7,045,584.8
Aplicación	959,385,972.8	798,766,867.3
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	58,322,512,4	77,868,344.1
Bienes Muebles	.0	.0
Otras Aplicaciones de Inversión	901,063,460.4	720,898,523.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-955,807,264.3	-791,721,282.5
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
	04 000 570 0	EE 100 650 0
Origen	31,829,573.8	56,100,658.9
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo Otros Origenes de Financiamiento	.0 31,829,573.8	.0 56,100,658.9
Aplicación	167,197,674.0	153,811,035.3
Servicios de la Deuda	.0	.0
	.0	.0
Interno		.0
	.0	
		153,811,035.3
Externo	.0	153,811,035.3 -97,710,376.4
Externo Otros Aplicaciones de Financiamiento	.0 167,197,674.0	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	.0 167,197,674.0 -135,368,100.2 -19,163,676.9	-97,710,376.4 4,427,722.3
Externo Otros Aplicaciones de Financiamiento Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	.0 167,197,674.0 -135,368,100.2	-97,710,376.4

Según balanza de fecha 14/07/2021 hora 05:12:37 p. m.

Saturnino Varquez Vetasco cargado de la Subdirección de Contabilidad y Lic. Arlet Pineral Guerrora Directora de Finanzal

Mtro, Malek Contreras Filvero Director General de Administración y Finanzas

> Secretaria de Desarrollo Urbano y Olara Comisión del Agua del Estado de Mexico