GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

Comisión del Agua del Estado de México
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2022
(Pesos)

caem | EDOMÉX

Código: FR-EF-10
Rev: 00

Concepto	MARZO	FEBRERO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**1,330,627,822.30**	**883,610,445.50**
Impuestos	.00	.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.00	.00
Contribuciones de Mejoras	.00	.00
Derechos	327,759,792.40	219,143,060.10
Productos de Tipo Corriente	.00	.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	.00	.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	.00	.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	.00	.00
Participaciones y Aportaciones	.00	.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	742,587,967.50	492,146,258.00
Otros Orígenes de Operación	260,280,062.40	172,321,127.40
Aplicación	**271,909,462.00**	**132,842,119.30**
Servicios Personales	149,812,884.80	94,325,900.90
Materiales y Suministros	22,812,240.60	8,076,173.40
Servicios Generales	85,347,365.60	20,113,257.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.00	.00
Transferencias al Resto del Sector Público	.00	.00
Subsidios y Subvenciones	.00	.00
Ayudas Sociales	.00	.00
Pensiones y Jubilaciones	.00	.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	.00	.00
Transferencias a la Seguridad Social	.00	.00
Donativos	.00	.00
Transferencias al Exterior	.00	.00
Participaciones	.00	.00
Aportaciones	.00	.00
Convenios	.00	.00
Otras Aplicaciones de Operación	13,936,971.00	10,326,787.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**1,058,718,360.30**	**750,768,326.20**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**4,394,669.60**	**9,444,910.20**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.00	.00
Bienes Muebles	.00	.00
Otros Orígenes de Inversión	4,394,669.60	9,444,910.20
Aplicación	**874,181,924.20**	**400,103,861.80**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	122,244,504.20	227,932,249.70
Bienes Muebles	.00	.00
Otras Aplicaciones de Inversión	751,937,420.00	172,171,612.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-869,787,254.60**	**-390,658,951.60**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**12,505,068.00**	**3,523,886.60**
Endeudamiento Neto	.00	.00
Interno	.00	.00
Externo	.00	.00
Otros Orígenes de Financiamiento	12,505,068.00	3,523,886.60
Aplicación	**210,565,899.30**	**464,490,068.00**
Servicios de la Deuda	.00	.00
Interno	.00	.00
Externo	.00	.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	210,565,899.30	464,490,068.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-198,060,831.30**	**-460,966,181.40**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-9,129,725.60**	**-100,856,806.80**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	142,524,222.60	243,381,029.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**133,394,496.80**	**142,524,222.60**

Según balanza de fecha 22/04/2022 hora 05:59:14 p.m.

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

Jorge Joaquín González Bezares
Vocal Ejecutivo

Mtro. Malek Contreras Rivero
Director General de Administración y Finanzas