GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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

caem EDOMÉX

Código: FR-EF-10
Rev: 00

Concepto	DICIEMBRE	NOVIEMBRE
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**4,774,124,639.10**	**4,392,091,873.60**
Impuestos	.00	.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.00	.00
Contribuciones de Mejoras	.00	.00
Derechos	1,314,121,847.00	1,194,410,742.40
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	2,330,857,661.70	2,174,566,112.70
Otros Orígenes de Operación	1,129,145,130.40	1,023,115,018.50
Aplicación	**3,045,180,243.95**	**2,392,519,815.60**
Servicios Personales	668,046,225.70	590,272,959.70
Materiales y Suministros	161,236,995.70	139,122,175.70
Servicios Generales	786,148,978.10	528,751,473.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.00	.00
Transferencias al Resto del Sector Público	.00	.00
Subsidios y Subvenciones	12,968,836.35	500,000.00
Ayudas Sociales	.00	.00
Pensiones y Jubilaciones	.00	.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	14,407,634.50	13,827,634.50
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	1,402,371,573.60	1,120,045,572.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**1,728,944,395.15**	**1,999,572,058.00**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**11,862,971.15**	**3,891,419.01**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.00	.00
Bienes Muebles	.00	.00
Otros Orígenes de Inversión	11,862,971.15	3,891,419.01
Aplicación	**2,130,637,343.50**	**1,917,100,731.90**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	104,981,003.90	175,402,382.00
Bienes Muebles	7,692,487.40	.00
Otras Aplicaciones de Inversión	2,017,963,852.20	1,741,698,349.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-2,118,774,372.35**	**-1,913,209,312.89**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**623,482,793.90**	**131,058,501.80**
Endeudamiento Neto	.00	.00
Interno	.00	.00
Externo	.00	.00
Otros Orígenes de Financiamiento	623,482,793.90	131,058,501.80
Aplicación	**353,074,654.30**	**122,210,177.00**
Servicios de la Deuda	.00	.00
Interno	.00	.00
Externo	.00	.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	353,074,654.30	122,210,177.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**270,408,139.60**	**8,848,324.80**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-119,421,837.60**	**95,211,069.91**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	229,962,125.40	134,751,055.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**110,540,287.80**	**229,962,125.40**

Según balanza de fecha 24/03/2023 hora 05:33:32 p.m.

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

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Juan Carlos Espinosa Mucino Subdirector de Contabilidad y Presupuesto	L.C. Moisés Cruz Velázquez Director de Finanzas	Mtro. Malek Contreras Rivero Director General de Administración y Finanzas