GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

Comisión del Agua del Estado de México (CAEM)
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2023
(Pesos)

caem EDOMÉX

Código: FR-EF-10
Rev: 00

Concepto	JUNIO	MAYO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**1,990,505,577.00**	**1,621,623,720.00**
Impuestos	.00	.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.00	.00
Contribuciones de Mejoras	.00	.00
Derechos	737,499,077.40	616,877,474.30
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	652,692,071.10	506,725,859.40
Otros Orígenes de Operación	600,314,428.50	498,020,386.30
Aplicación	**919,828,476.69**	**656,909,254.20**
Servicios Personales	294,675,084.90	246,357,687.60
Materiales y Suministros	96,963,031.30	66,865,826.60
Servicios Generales	360,735,056.30	225,510,499.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.00	.00
Transferencias al Resto del Sector Público	.00	.00
Subsidios y Subvenciones	909,158.19	262,998.20
Ayudas Sociales	.00	.00
Pensiones y Jubilaciones	.00	.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,021,909.00	.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	165,524,237.00	117,912,242.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**1,070,677,100.31**	**964,714,465.80**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**13,163,772.40**	**174,181,965.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.00	71,012,765.70
Bienes Muebles	.00	100,804,078.30
Otros Orígenes de Inversión	13,163,772.40	2,365,121.00
Aplicación	**1,034,448,451.40**	**1,016,427,761.40**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	60,923,537.90	.00
Bienes Muebles	1,259,859.60	.00
Otras Aplicaciones de Inversión	972,265,053.90	1,016,427,761.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-1,021,284,679.00**	**-842,245,796.40**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**.00**	**30,597,903.30**
Endeudamiento Neto	.00	.00
Interno	.00	.00
Externo	.00	.00
Otros Orígenes de Financiamiento	.00	30,597,903.30
Aplicación	**219,071,067.40**	**6,676,515.30**
Servicios de la Deuda	.00	.00
Interno	.00	.00
Externo	.00	.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	219,071,067.40	6,676,515.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-219,071,067.40**	**23,921,388.00**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-169,678,646.09**	**146,390,057.40**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	257,750,301.80	111,360,244.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**88,071,655.71**	**257,750,301.80**

Según balanza de fecha 14/07/2023 hora 01:42:26 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 Muciño Subdirector de Contabilidad y Presupuesto	L.C. Moisés Cruz Velázquez Director de Finanzas	Mtro. Malek Contreras Rivero Director General de Administración y Finanzas