



Comisión del Agua del Estado de México (CAEM)
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025
(Pesos)

Código: FR-EF-10

Rev: 00

Concepto	SEPTIEMBRE	AGOSTO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,081,315,084.10	2,789,520,526.60
Impuestos	.00	.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.00	.00
Contribuciones de Mejoras	.00	.00
Derechos	997,159,944.70	877,107,126.30
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	960,472,754.40	919,698,431.50
Otros Orígenes de Operación	1,123,682,385.00	992,714,968.80
Aplicación	1,525,386,074.00	1,380,107,063.10
Servicios Personales	453,357,683.40	394,698,752.60
Materiales y Suministros	78,390,135.10	63,146,102.90
Servicios Generales	351,452,101.80	307,590,561.40
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	418,000,000.00	418,000,000.00
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	224,186,153.70	196,671,646.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,555,929,010.10	1,409,413,463.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	37,283,197.80	16,167,121.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.00	.00
Bienes Muebles	.00	42.40
Otros Orígenes de Inversión	37,283,197.80	16,167,079.50
Aplicación	1,466,266,892.00	1,280,024,516.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,344,633.50	26,848,005.30
Bienes Muebles	23,508,795.00	.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,409,413,463.50	1,253,176,511.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,428,983,694.20	-1,263,857,394.40
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	34,297,592.10	17,484,117.70
Endeudamiento Neto	.00	.00
Interno	.00	.00
Externo	.00	.00
Otros Orígenes de Financiamiento	34,297,592.10	17,484,117.70
Aplicación	172,698,803.80	120,556,182.60
Servicios de la Deuda	.00	.00
Interno	.00	.00
Externo	.00	.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	172,698,803.80	120,556,182.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-138,401,211.70	-103,072,064.90
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-11,455,895.80	42,484,004.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	370,082,208.30	327,598,204.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	358,626,312.50	370,082,208.30

Según balance de fecha 14/10/2025 hora 08:02:26 p.m.

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

L.C. Moisés Cruz Velázquez
Director de Finanzas

Mtra. Erika Castro Flores
Directora General de Administración y Finanzas

