

Concepto	SEPTIEMBRE	AGOSTO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,604,821,575.00</b>	<b>2,256,701,408.60</b>
Impuestos	.00	.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.00	.00
Contribuciones de Mejoras	.00	.00
Derechos	988,340,361.60	880,982,522.90
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	873,907,444.80	718,633,734.60
Otros Orígenes de Operación	742,573,768.60	657,085,151.10
<b>Aplicación</b>	<b>1,248,880,281.70</b>	<b>1,063,178,407.70</b>
Servicios Personales	438,213,543.00	390,277,098.60
Materiales y Suministros	113,563,846.00	88,982,958.70
Servicios Generales	414,536,657.50	366,364,660.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.00	.00
Transferencias al Resto del Sector Público	.00	.00
Subsidios y Subvenciones	90,000.00	90,000.00
Ayudas Sociales	.00	.00
Pensiones y Jubilaciones	.00	.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	11,605,030.30	934,029.20
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	270,871,184.90	216,509,661.10
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,355,941,313.30</b>	<b>1,193,523,000.90</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>14,234,159.50</b>	<b>8,184,524.70</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.00	.00
Bienes Muebles	.00	628,736.50
Otros Orígenes de Inversión	14,234,159.50	7,555,788.20
<b>Aplicación</b>	<b>1,276,087,002.50</b>	<b>1,145,816,040.40</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	77,186,476.90	1,656,796.10
Bienes Muebles	.00	.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,198,900,525.60	1,144,159,244.30
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,261,852,843.00</b>	<b>-1,137,631,515.70</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>65,659,131.40</b>	<b>31,765,057.20</b>
Endeudamiento Neto	.00	.00
Interno	.00	.00
Externo	.00	.00
Otros Orígenes de Financiamiento	65,659,131.40	31,765,057.20
<b>Aplicación</b>	<b>18,642,091.10</b>	<b>211,606,891.00</b>
Servicio de la Deuda	.00	.00
Interno	.00	.00
Externo	.00	.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,642,091.10	211,606,891.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>47,017,040.30</b>	<b>-179,841,833.80</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>141,105,510.60</b>	<b>-123,950,348.60</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>91,151,076.90</b>	<b>215,101,425.50</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>232,256,587.50</b>	<b>91,151,076.90</b>

Según balance de fecha 10/10/2021 hora 08:58:01 a.m.

\*Bajo protesta de decir verdad certifico que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor\*

Elaboró  
C.P. Juan Carlos Espinosa Muñoz  
Subdirector de Contabilidad y Presupuesto

Revisó  
Lic. Arlet Pizarra Guerrero  
Directora de Finanzas

Autorizó  
Mtro. Mateo Contreras Rivero  
Director General de Administración y Finanzas

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras  
Comisión del Agua del Estado de México