



Comisión del Agua del Estado de México (CAEM)
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 (DEFINITIVO)
 (Pesos)

Código: FR-EF-10
 Rev: 00

Concepto	DICIEMBRE	NOVIEMBRE
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,050,601,890.00	3,769,347,484.30
Impuestos	.00	.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.00	.00
Contribuciones de Mejoras	.00	.00
Derechos	1,445,648,801.00	1,335,606,189.10
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	1,353,784,131.50	1,298,967,575.10
Otros Orígenes de Operación	1,251,168,957.50	1,134,773,720.10
Aplicación	2,790,111,087.40	2,447,329,712.10
Servicios Personales	677,640,715.80	592,189,300.40
Materiales y Suministros	192,658,973.41	176,817,923.81
Servicios Generales	1,065,760,780.40	966,253,957.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.00	.00
Transferencias al Resto del Sector Público	.00	.00
Subsidios y Subvenciones	1,371,410.29	1,114,977.69
Ayudas Sociales	1,633,280.00	1,633,280.00
Pensiones y Jubilaciones	.00	.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	6,873,375.70	5,366,729.80
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	844,172,551.80	703,953,542.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,260,490,802.60	1,322,017,772.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	34,902,427.90	58,621,823.10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,337,062.30	9,923,246.20
Bienes Muebles	.00	.00
Otros Orígenes de Inversión	1,565,365.60	48,698,576.90
Aplicación	1,323,105,527.00	1,248,007,996.10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.00	.00
Bienes Muebles	.00	34,050,976.20
Otras Aplicaciones de Inversión	1,323,105,527.00	1,213,957,019.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,288,203,099.10	-1,189,386,173.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	30,615,140.80	9,683,528.20
Endeudamiento Neto	.00	.00
Interno	.00	.00
Externo	.00	.00
Otros Orígenes de Financiamiento	30,615,140.80	9,683,528.20
Aplicación	79,161,273.50	300,233,834.60
Servicios de la Deuda	.00	.00
Interno	.00	.00
Externo	.00	.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	79,161,273.50	300,233,834.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-48,546,132.70	-290,550,306.40
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-76,258,429.20	-157,918,707.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	134,692,146.01	292,610,853.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	58,433,716.81	134,692,146.01

Según balanza de fecha 13/03/2024 hora 01:38:33 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

Mta. Dalia Carolina García Mercader
 Directora General de Administración y Finanzas

