

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2018 Al 31/mar/2018**

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 03/may/2018  
03:09 p.m.

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$37,218,387.08	\$306,651,410.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$34,867,354.99	\$306,651,410.99
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$2,351,032.09	\$0.00
APLICACIÓN	\$19,536,773.76	\$180,860,224.88
SERVICIOS PERSONALES	\$9,894,842.66	\$43,583,603.40
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$762,532.08	\$2,257,799.67
SERVICIOS GENERALES	\$8,879,399.02	\$24,759,478.25
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$110,259,343.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$17,681,613.32	\$125,791,186.11
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$19,182,313.68	\$126,592,948.93
BIENES MUEBLES	\$55,594.00	\$223,567.23
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$19,126,719.68	\$126,369,381.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$19,182,313.68	-\$126,592,948.93
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,500,700.36	-\$801,762.82
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$87,625,927.81	\$88,427,690.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$86,125,227.45	\$87,625,927.81

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.