

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/sep/2018

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/nov/2018
05:29 p.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$190,420,780.76	\$306,651,410.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$164,162,315.31	\$306,651,410.99
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$26,258,465.45	\$0.00
APLICACIÓN	\$70,283,392.78	\$180,860,224.88
SERVICIOS PERSONALES	\$9,981,797.27	\$43,583,603.40
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,105,398.54	\$2,257,799.67
SERVICIOS GENERALES	\$58,196,196.97	\$24,759,478.25
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$110,259,343.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$120,137,387.98	\$125,791,186.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$139,685,731.69	\$126,592,948.93
BIENES MUEBLES	\$118,361.60	\$223,567.23
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$139,567,370.09	\$126,369,381.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$139,685,731.69	-\$126,592,948.93
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO	-\$19,548,343.71	-\$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	\$68,077,584.10	\$87,625,927.81

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

L.A.E. GERMAN TENA FERNANDEZ

COORDINADOR GENERAL

C.P. LUIS JAVIER OCHOA BARAJAS

DELEGADO ADMINISTRATIVO

MIGUEL ISAAC ZAMUDIO ORTIZ

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO