

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/jun/2019

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019
06:34 p.m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$248,183,872.48	\$338,250,713.81
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$9,583,330.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$238,600,542.48	\$338,250,713.81
APLICACIÓN	\$98,807,254.18	\$140,130,482.09
SERVICIOS PERSONALES	\$1,087,151.46	\$44,671,861.43
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$743,832.67	\$2,683,032.63
SERVICIOS GENERALES	\$11,375,190.09	\$82,594,994.07
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$85,601,079.96	\$10,180,593.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$149,376,618.30	\$198,120,231.72
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$42,267,487.51	\$217,491,737.55
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$42,144,623.01	\$217,361,828.15
BIENES MUEBLES	\$122,864.50	\$129,909.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$42,267,487.51	-\$217,491,737.55
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$107,109,130.79	-\$19,371,505.83
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$68,254,421.98	\$87,625,927.81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$175,363,552.77	\$68,254,421.98

“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