

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

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 04/oct/2019
12:25 p.m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$337,154,941.33	\$338,250,713.81
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$11,499,996.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$325,654,945.33	\$338,250,713.81
APLICACIÓN	\$126,493,143.68	\$140,130,482.09
SERVICIOS PERSONALES	\$1,632,211.17	\$44,671,861.43
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,195,804.05	\$2,683,032.63
SERVICIOS GENERALES	\$16,285,112.58	\$82,594,994.07
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$107,380,015.88	\$10,180,593.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$210,661,797.65	\$198,120,231.72
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$133,316,064.47	\$217,491,737.55
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$133,169,768.16	\$217,361,828.15
BIENES MUEBLES	\$146,296.31	\$129,909.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$133,316,064.47	-\$217,491,737.55
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$77,345,733.18	-\$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	\$145,600,155.16	\$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