



**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2020 Al 31/dic/2020**

Usr: BESB82  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/mar/2021  
11:57 a.m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$644,906,778.55</b>	<b>\$547,042,198.38</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$25,150,000.00	\$25,083,326.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$619,756,778.55	\$521,958,872.38
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$322,670,160.02</b>	<b>\$170,952,907.29</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$2,293,503.53	\$2,336,476.71
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,484,860.87	\$2,382,401.21
SERVICIOS GENERALES	\$15,653,171.80	\$43,613,139.80
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$40,545,969.56	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$260,692,654.26	\$122,620,889.57
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$322,236,618.53</b>	<b>\$376,089,291.09</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$289,606,711.85</b>	<b>\$329,670,413.46</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$289,606,711.85	\$329,454,707.12
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$215,706.34
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$289,606,711.85</b>	<b>-\$329,670,413.46</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$32,629,906.68</b>	<b>\$46,418,877.63</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$113,903,713.09	\$68,254,421.98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$146,533,619.77	\$114,673,299.61