



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/sep/2020

Utr: BESB82
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/mar/2021
11:45 a.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$324,931,826.48	\$547,042,198.38
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$9,084,326.00	\$25,083,326.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$315,847,500.48	\$521,958,872.38
APLICACIÓN	\$162,018,144.04	\$170,952,907.29
SERVICIOS PERSONALES	\$1,475,353.21	\$2,336,476.71
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,603,291.23	\$2,382,401.21
SERVICIOS GENERALES	\$9,848,590.39	\$43,613,139.80
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$149,090,909.21	\$122,620,889.57
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$162,913,682.44	\$376,089,291.09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$124,817,318.92	\$329,670,413.46
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$124,817,318.92	\$329,454,707.12
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$215,706.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$124,817,318.92	-\$329,670,413.46
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$38,096,363.52	\$46,418,877.63
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	\$152,000,076.61	\$114,673,299.61