



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/jun/2021

Usr: BESB82
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 28/sep/2021
10:20 a.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$89,955,396.28	\$644,906,778.55
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$11,461,552.85	\$25,150,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$78,493,843.43	\$619,756,778.55
APLICACIÓN	\$158,970,109.96	\$322,670,160.02
SERVICIOS PERSONALES	\$1,089,569.28	\$2,293,503.53
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$591,757.72	\$3,484,860.87
SERVICIOS GENERALES	\$7,403,768.37	\$15,653,171.80
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$40,545,969.56
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$149,885,014.59	\$260,692,654.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$69,014,713.68	\$322,236,618.53
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$41,318,524.39	\$289,606,711.85
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$41,318,524.39	\$289,606,711.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$41,318,524.39	-\$289,606,711.85
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$110,333,238.07	\$32,629,906.68
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$147,303,206.29	\$114,673,299.61
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$36,969,968.22	\$147,303,206.29