



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/sep/2021

(Cifras en Pesos)

Utr: BESB82

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/abr/2022 01:53 p.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$243,389,210.41	\$644,906,778.55
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$17,063,995.65	\$25,150,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$226,325,214.76	\$619,756,778.55
APLICACIÓN	\$227,786,870.94	\$322,670,160.02
SERVICIOS PERSONALES	\$1,633,420.65	\$2,293,503.53
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,386,985.39	\$3,484,860.87
SERVICIOS GENERALES	\$11,261,930.16	\$15,653,171.80
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$29,820,952.02	\$40,545,969.56
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$182,683,582.72	\$260,692,654.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$15,602,339.47	\$322,236,618.53
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$125,032,484.74	\$289,606,711.85
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$125,032,484.74	\$289,606,711.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$125,032,484.74	-\$289,606,711.85
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$109,430,145.27	\$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	\$37,873,061.02	\$147,303,206.29