



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/mar/2022

(Cifras en Pesos)

Utr: BESB82

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 15/ago/2022 01:25 p.m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$23,835,659.79	\$331,180,852.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$23,835,659.79	\$331,180,852.69
APLICACIÓN	\$36,893,397.20	\$255,203,355.33
SERVICIOS PERSONALES	\$3,559,190.47	\$2,235,679.09
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$436,439.35	\$3,032,204.88
SERVICIOS GENERALES	\$5,060,902.00	\$21,178,927.26
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$59,724,250.68
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$27,836,865.38	\$169,032,293.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$13,057,737.41	\$75,977,497.36
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$250,730.28	\$189,863,592.07
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$189,713,906.30
BIENES MUEBLES	\$250,730.28	\$149,685.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$250,730.28	-\$189,863,592.07
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$13,308,467.69	-\$113,886,094.71
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$33,417,111.58	\$147,303,206.29
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$20,108,643.89	\$33,417,111.58