



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

Jsr: Supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
 09:35 a. m.

Concepto	2023	2022
UJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$359,010,021.87	\$357,426,565.51
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$359,010,021.87	\$357,426,565.51
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$201,120,260.77	\$149,160,629.07
SERVICIOS PERSONALES	\$49,124,315.61	\$66,316,316.29
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,333,541.21	\$6,928,166.03
SERVICIOS GENERALES	\$72,612,925.53	\$28,268,925.37
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$75,049,478.42	\$47,647,221.38
UJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$157,889,761.10	\$208,265,936.44
UJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$53,293,030.03	\$173,228,283.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$49,556,728.10	\$171,511,388.16
BIENES MUEBLES	\$3,262,673.93	\$1,716,895.83
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$473,628.00	\$0.00
UJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$53,293,030.03	-\$173,228,283.99
UJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
UJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
CREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$104,596,731.07	\$35,037,652.45
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$68,454,764.03	\$33,417,111.58



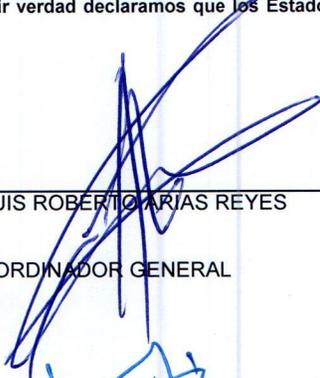
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

sr: Supervisor
ep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
09:35 a. m.

Concepto	2023	2022
----------	------	------

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.



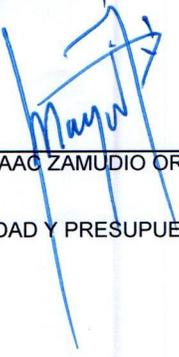
MTRO. LUIS ROBERTO ARIAS REYES

COORDINADOR GENERAL



MIGUEL ANGEL SOTO PEÑA

DELEGADO ADMINISTRATIVO



MIGUEL ISAAC ZAMUDIO ORTIZ

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO