



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS**  
**MICHOACÁN DE OCAMPO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2024 Al 31/mar/2024**  
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr  
08:2

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$173,886,496.97</b>	<b>\$837,228,641.53</b>
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	\$112,042,260.77	\$837,228,641.53
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$61,844,236.20	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$12,496,124.13</b>	<b>\$283,728,710.41</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$10,261,242.82	\$65,050,780.94
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$52,292.32	\$8,473,360.61
SERVICIOS GENERALES	\$2,182,588.99	\$129,846,694.42
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	\$0.00	\$80,357,874.44
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$161,390,372.84</b>	<b>\$553,499,931.12</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$33,079,028.15</b>	<b>\$335,525,972.27</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$32,985,571.25	\$331,034,864.18
BIENES MUEBLES	\$89,275.87	\$3,701,678.28
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$4,181.03	\$789,429.81
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$33,079,028.15</b>	<b>-\$335,525,972.27</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$326,978,698.56</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$326,978,698.56	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$326,978,698.56</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$198,667,353.87</b>	<b>\$217,973,958.85</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$286,428,722.88</b>	<b>\$68,454,764.03</b>



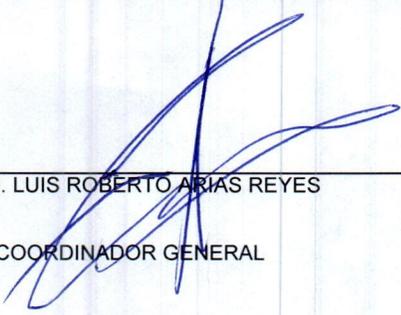
Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS**  
**MICHOACÁN DE OCAMPO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2024 Al 31/mar/2024**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 08/abr 08:2

Concepto	2024	2023
----------	------	------

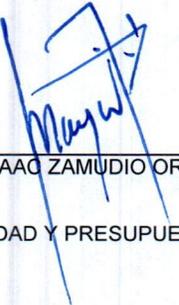
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
\_\_\_\_\_  
MTRO. LUIS ROBERTO ARIAS REYES

COORDINADOR GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
MIGUEL ANGEL SOTO PEÑA

DELEGADO ADMINISTRATIVO

  
\_\_\_\_\_  
MIGUEL ISAAC ZAMUDIO ORTIZ

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO