



# COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOCAN DE OCAMPO

Utr: Supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2025 Al 28/feb./2025  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 11/mar./2025  
01:54 p. m.

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$65,052,655.49</b>	<b>\$759,994,103.07</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	\$50,127,414.57	\$759,994,103.07
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$14,925,240.92	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,076,689.60</b>	<b>\$589,008,759.54</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,974,165.75	\$76,409,314.08
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$7,968,575.27
SERVICIOS GENERALES	\$102,523.85	\$116,280,502.61
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$100,000,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$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	\$288,350,367.58
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$62,975,965.89</b>	<b>\$170,985,343.53</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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$366,456,940.15</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$363,414,891.25
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,298,984.35
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$743,064.55
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$366,456,940.15</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 ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</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	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$62,975,965.89</b>	<b>-\$195,471,596.62</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$90,957,126.26</b>	<b>\$286,428,722.88</b>



# COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2025 Al 28/feb./2025  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 11/mar./2025  
01:54 p. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$153,933,092.15	\$90,957,126.26

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

I.B.Q. OLIVIA CAZAREZ ARREOLA  
COORDINADOR GENERAL

L.A. ELIZABETH GRANADOS CAMPOS  
DELEGADA ADMINISTRATIVA

MIGUEL ISAAC ZAMUDIO ORTIZ  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO