



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	217,760,825.65	206,334,134.33
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	188,533,421.35	588,762.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	866,160.67	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,216,268.66	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	160,363,930.55
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	26,144,974.97	45,375,955.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	5,486.09
<u>APLICACION</u>	154,151,263.35	154,691,558.04
SERVICIOS PERSONALES	74,396,268.67	82,735,905.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,086,283.62	11,910,196.44
SERVICIOS GENERALES	57,004,847.53	52,315,673.49
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	346,000.00	184,114.11
PENSIONES Y JUBILACIONES	13,137,863.53	7,227,336.52
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 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	180,000.00	318,331.70
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	63,609,562.30	51,642,576.29

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
<u>ORIGEN</u>	<u>5,107,923.13</u>	<u>1,065,386.21</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	801,921.05	0.00
BIENES MUEBLES	169,658.50	45,749.76
OTROS ORIGENES DE INVERSION	4,136,343.58	1,019,636.45
<u>APLICACION</u>	<u>12,707,331.87</u>	<u>8,112,529.15</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,647,691.80	354,010.79
BIENES MUEBLES	2,155,217.11	519,878.87
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	904,422.96	7,238,639.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-7,599,408.74</u>	<u>-7,047,142.94</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>266,795,872.16</u>	<u>218,298,920.00</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	5,169.25
- INTERNO	0.00	5,169.25
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	266,795,872.16	218,293,750.75
<u>APLICACION</u>	<u>274,205,910.57</u>	<u>216,888,315.44</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,000,000.00	5,169.25
- INTERNO	2,000,000.00	5,169.25
- EXTERNO	0.00	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR"



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	272,205,910.57	216,883,146.19
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-7,410,038.41</u>	<u>1,410,604.56</u>
<hr/>		
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	48,600,115.15	46,006,037.91
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-15,435,593.26	3,903,405.57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	33,164,521.89	49,909,443.48

DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA