



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 2018

Concepto	2018 Total	2017 Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	206,334,134.33	206,154,776.06
DERECHOS	588,762.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	160,363,930.55	157,586,017.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	45,375,955.69	48,568,759.06
INGRESOS FINANCIEROS	5,486.09	0.00
APLICACION	154,691,558.04	136,972,308.31
SERVICIOS PERSONALES	82,735,905.78	88,171,673.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,910,196.44	7,718,516.98
SERVICIOS GENERALES	52,315,673.49	40,252,548.10
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	160,716.15
AYUDAS SOCIALES	184,114.11	483,423.01
PENSIONES Y JUBILACIONES	7,227,336.52	0.00
CONVENIOS	318,331.70	185,430.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	51,642,576.29	69,182,467.75

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	1,065,386.21	7,206,568.12
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	5,783.45
BIENES MUEBLES	45,749.76	8,843.89
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,019,636.45	7,191,940.78
APLICACION	8,112,529.15	14,240,662.39
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	354,010.79	6,322,040.84
BIENES MUEBLES	519,878.87	998,692.98
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	7,238,639.49	6,919,928.57
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-7,047,142.94	-7,034,094.27

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	218,298,920.00	360,865,934.20
ENDEUDAMIENTO NETO	5,169.25	7,150,048.93
- INTERNO	5,169.25	7,150,048.93
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	218,293,750.75	353,715,885.27
APLICACION	216,888,315.44	382,807,802.64
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,169.25	7,680,137.97
- INTERNO	5,169.25	7,680,137.97

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

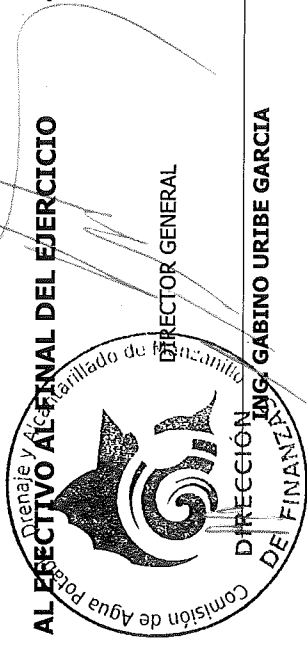
Fecha: 08/11/2018 09:31:52 a.m.



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 2018

Concepto	2018 Total	2017 Total
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	216,883,146.19	375,127,664.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>1,410,604.56</u>	<u>-21,941,868.44</u>

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 46,006,037.91 40,206,505.04
EFECTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 3,903,405.57 12,312,326.93
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 49,909,443.48 52,426,331.67



ING. GABINO URIBE GARCIA