



# 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 JUNIO DE 2019

Clave	Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>			
<u>ORIGEN</u>		<u>147,878,885.61</u>	<u>115,269,216.77</u>
4-1-01	IMPUESTOS	0.00	0.00
4-1-02	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
4-1-03	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
4-1-04	DERECHOS	141,493,281.03	0.00
4-1-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	187,616.21	0.00
4-1-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,377,224.37	0.00
4-1-07	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	115,013,730.68
4-1-09	CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00
4-2-01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,820,764.00	250,000.00
4-2-02	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
4-3-01	OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	5,486.09
<u>APLICACION</u>		<u>97,558,701.41</u>	<u>91,750,971.07</u>
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES	46,558,447.29	52,571,064.47
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,117,626.43	7,728,994.59
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	37,109,075.58	29,493,177.95
5-2-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5-2-02	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
5-2-03	SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
5-2-04	AYUDAS SOCIALES	236,500.00	56,009.70
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	8,537,052.11	1,707,402.16
5-2-06	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
5-2-07	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
5-2-08	DONATIVOS	0.00	0.00
5-2-09	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
5-3-01	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
5-3-02	APORTACIONES	0.00	0.00
5-3-03	CONVENIOS	0.00	194,322.20
5-4-01	OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
5-7-09	CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		<u><b>50,320,184.20</b></u>	<u><b>23,518,245.70</b></u>

"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 JUNIO DE 2019

Clave	Concepto	2019	2018
-------	----------	------	------

#### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

<u>ORIGEN</u>	<u>460,189.37</u>	<u>10,749.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	215,758.12	0.00
BIENES MUEBLES	169,658.50	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	74,772.75	10,749.00
<u>APLICACION</u>	<u>5,927,983.49</u>	<u>6,819,569.82</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,170,707.48	0.00
BIENES MUEBLES	2,025,049.43	330,276.41
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	732,226.58	6,489,293.41
 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	 <u>-5,467,794.12</u>	 <u>-6,808,820.82</u>

#### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

<u>ORIGEN</u>	<u>170,981,751.63</u>	<u>124,708,470.00</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	170,981,751.63	124,708,470.00
<u>APLICACION</u>	<u>177,329,138.40</u>	<u>127,735,296.95</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,000,000.00	0.00
- INTERNO	2,000,000.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00

"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 JUNIO DE 2019

Clave	Concepto	2019	2018
	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	175,329,138.40	127,735,296.95
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-6,347,386.77</u>	<u>-3,026,826.95</u>
<hr/>			
	INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	38,505,003.31	13,682,597.93
	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	23,069,410.05	17,586,003.50