



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Clave	Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			
<u>ORIGEN</u>		<u>92,834,746.55</u>	<u>71,205,187.89</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	87,454,210.60	0.00
4-1-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,570.21	0.00
4-1-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	558,201.74	0.00
4-1-07	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	71,199,701.80
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	0.00
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>43,579,736.55</u>	<u>37,469,586.30</u>
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES	22,475,413.79	24,345,381.83
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,441,482.89	2,189,624.06
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	15,335,562.72	10,840,715.52
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	120,000.00	0.00
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	4,207,277.15	0.00
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	93,864.89
5-4-01	OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
5-7-09	CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		<u>49,255,010.00</u>	<u>33,735,601.59</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 31 DE MARZO DE 2019

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

<u>ORIGEN</u>	<u>451,699.84</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	66,283.22	10,749.00
<u>APLICACION</u>	<u>4,722,821.29</u>	<u>5,977,009.96</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,873,699.95	0.00
BIENES MUEBLES	1,538,096.62	134,512.76
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	311,024.72	5,842,497.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-4,271,121.45</u>	<u>-5,966,260.96</u>

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

<u>ORIGEN</u>	<u>89,701,484.72</u>	<u>61,252,469.92</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	89,701,484.72	61,252,469.92
<u>APLICACION</u>	<u>92,524,722.82</u>	<u>61,879,648.67</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 31 DE MARZO DE 2019

Clave	Concepto	2019	2018
	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	90,524,722.82	61,879,648.67
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-2,823,238.10</u>	<u>-627,178.75</u>
<hr/>			
	INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	42,160,650.45	27,142,161.88
	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	26,725,057.19	31,045,567.45