



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COMALA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Descripción de la Cuenta	2019 Total	2018 Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>5,321,504.49</u>	<u>4,896,239.37</u>
DERECHOS	5,005,230.89	4,787,330.23
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	24,730.11	1,375.14
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	115,774.00	107,534.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	175,769.49	0.00
<u>APLICACION</u>	<u>2,067,518.86</u>	<u>1,634,396.83</u>
SERVICIOS PERSONALES	840,030.11	747,184.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	171,956.46	274,155.39
SERVICIOS GENERALES	627,557.82	276,406.73
PENSIONES Y JUBILACIONES	370,674.39	336,650.68
CONVENIOS	57,300.08	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>3,253,985.63</u>	<u>3,261,842.54</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
<u>ORIGEN</u>	<u>0.00</u>	<u>5,202.93</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	5,202.93
<u>APLICACION</u>	<u>110,000.00</u>	<u>149,508.77</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	110,000.00	149,508.68
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-110,000.00</u>	<u>-144,305.84</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>3,561,066.23</u>	<u>4,204,614.50</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	3,561,066.23	4,204,614.50
<u>APLICACION</u>	<u>4,044,923.30</u>	<u>4,539,403.66</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	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 REONSABILIDAD DEL EMISOR"



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COMALA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Descripción de la Cuenta	2019 Total	2018 Total
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	4,044,923.30	4,539,403.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-483,857.07</u>	<u>-334,789.16</u>

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,660,128.56	2,782,747.54
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	35,240.38	-35,869.99
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,695,368.94	2,746,877.55

DIRECTOR

SUPERVISOR CONTABLE

ING. JOSE MANUEL DUEÑAS FUENTES

C.P. ANA CELIA FLORES VIRGEN