



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| Descripción de la Cuenta | 2018 Total | 2017 Total |
|--|----------------------------|----------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| <u>ORIGEN</u> | <u>6,512,048.12</u> | <u>5,890,446.22</u> |
| DERECHOS | 6,326,504.37 | 5,867,760.68 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 3,136.35 | 22,685.54 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 20,976.40 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 161,431.00 | 0.00 |
| <u>APLICACION</u> | <u>5,656,841.47</u> | <u>5,627,367.04</u> |
| SERVICIOS PERSONALES | 2,321,595.56 | 2,122,068.73 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 623,055.40 | 560,707.90 |
| SERVICIOS GENERALES | 1,704,683.92 | 1,906,688.35 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 1,007,506.59 | 1,037,902.06 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION | <u>855,206.65</u> | <u>263,079.18</u> |
| <hr/> | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| <u>ORIGEN</u> | <u>6,379.52</u> | <u>362,870.16</u> |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 6,379.52 | 362,870.16 |
| <u>APLICACION</u> | <u>161,025.95</u> | <u>467,001.18</u> |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 159,551.78 | 189,021.04 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 1,474.17 | 277,980.14 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | <u>-154,646.43</u> | <u>-104,131.02</u> |
| <hr/> | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| Descripción de la Cuenta | 2018 Total | 2017 Total |
|---|----------------------------|-----------------------------|
| <u>ORIGEN</u> | <u>9,004,510.43</u> | <u>6,543,175.71</u> |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| - INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| - EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 9,004,510.43 | 6,543,175.71 |
| <u>APLICACION</u> | <u>9,544,131.68</u> | <u>10,368,632.90</u> |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| - INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| - EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 9,544,131.68 | 10,368,632.90 |
| | | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | <u>-539,621.25</u> | <u>-3,825,457.19</u> |
| <hr/> | | |
| INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 160,938.97 | -3,666,509.03 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | -35,869.99 | 3,824,278.16 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 125,068.98 | 157,769.13 |



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| Descripción de la Cuenta | 2018 Total | 2017 Total |
|--------------------------|---------------|---------------|
|--------------------------|---------------|---------------|

DIRECTOR

SUPERVISOR CONTABLE

ING. JOSE MANUEL DUEÑAS FUENTES

C.P. ANA CELIA FLORES VIRGEN