



## COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	ENERO-JUNIO 2018	%	ENERO-DICIEMBRE DE 2018	%	ENERO-DICIEMBRE DE 2017	%
<b>FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>							
<b>ORIGEN</b>							
4 1 4	Derechos	56,161,669.62	93.14 %	100,562,291.50	87.66 %	96,295,171.30	98.67 %
4 1 5	Productos	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	13.94	0.00 %
4 1 7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	352,257.85	0.58 %	624,243.39	0.54 %	697,121.66	0.71 %
4 2 1	Participaciones y Aportaciones	3,781,712.19	6.27 %	13,529,077.19	11.79 %	601,284.00	0.62 %
4 2 1 2	Aportaciones	3,781,712.19	6.27 %	5,629,077.19	4.91 %	601,284.00	0.62 %
4 2 1 3	Convenios	0.00	0.00 %	7,900,000.00	6.89 %	0.00	0.00 %
<b>TOTAL ORIGEN</b>		<b>60,295,639.66</b>	<b>100.00 %</b>	<b>114,715,612.08</b>	<b>100.00 %</b>	<b>97,593,590.90</b>	<b>100.00 %</b>
<b>APLICACIÓN</b>							
5 1 1	SERVICIOS PERSONALES	30,315,844.21	50.28 %	60,886,955.70	53.08 %	62,818,554.91	64.37 %
5 1 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,745,621.01	6.21 %	7,699,979.32	6.71 %	7,955,166.13	8.15 %
5 1 3	SERVICIOS GENERALES	13,343,684.99	22.13 %	42,056,108.95	36.66 %	40,544,022.49	41.54 %
5 2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,622,400.00	7.67 %	5,296,400.00	4.62 %	3,284,087.60	3.37 %
5 2 4	Ayudas Sociales	4,622,400.00	7.67 %	5,296,400.00	4.62 %	2,632,251.22	2.70 %
5 2 6	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	651,836.38	0.67 %
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>		<b>52,027,550.21</b>	<b>86.29 %</b>	<b>115,939,443.97</b>	<b>101.07 %</b>	<b>114,601,831.13</b>	<b>117.43 %</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>8,268,089.45</b>	<b>13.71 %</b>	<b>-1,223,831.89</b>	<b>-1.07 %</b>	<b>-17,008,240.23</b>	<b>-17.43 %</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>							
<b>ORIGEN</b>							
1 2 3 5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	1,813,084.68	100.00 %
1 2 4 1	Mobiliario y Equipo de Administracion	0.00	0.00 %	34,029.68	0.07 %	0.00	0.00 %
3 1 1	APORTACIONES	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	26.38	0.00 %
3 2 2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00 %	49,523,694.23	99.93 %	0.00	0.00 %
<b>TOTAL ORIGEN</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	<b>49,557,723.91</b>	<b>100.00 %</b>	<b>1,813,111.06</b>	<b>100.00 %</b>
<b>APLICACIÓN</b>							
1 2 4 1	Mobiliario y Equipo de Administracion	18,745.02	0.00 %	0.00	0.00 %	81,214.99	4.48 %
1 2 4 2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00 %	979.00	0.00 %	3,879.00	0.21 %
1 2 4 4	Equipo de Transporte	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	791,600.00	43.66 %
1 2 4 6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00 %	89,298.59	0.18 %	156,776.93	8.65 %
3 1 1	APORTACIONES	2.47	0.00 %	2.47	0.00 %	0.00	0.00 %



## COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	ENERO-JUNIO 2018	%	ENERO-DICIEMBRE DE 2018	%	ENERO-DICIEMBRE DE 2017	%
3 2 2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,699,691.36	0.00 %	0.00	0.00 %	9,778.28	0.54 %
	TOTAL APLICACIÓN	2,718,438.85	0.00 %	90,280.06	0.18 %	1,043,249.20	57.54 %
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,718,438.85	0.00 %	49,467,443.85	99.82 %	769,861.86	42.46 %
<b>FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>							
<b>ORIGEN</b>							
1 1 2 2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	9,828.13	0.06 %
1 1 2 3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00 %	297,360.99	50.54 %	0.00	0.00 %
1 1 3 2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00 %	19,720.00	3.35 %	207,107.20	1.23 %
2 1 1 2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00 %	271,334.04	46.11 %	0.00	0.00 %
2 1 1 7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	590,137.99	100.00 %	0.00	0.00 %	15,655,078.26	93.23 %
2 1 1 9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	920,013.90	5.48 %
	TOTAL ORIGEN	590,137.99	100.00 %	588,415.03	100.00 %	16,792,027.49	100.00 %
<b>APLICACIÓN</b>							
1 1 2 2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00 %	1,460.66	0.25 %	0.00	0.00 %
1 1 2 3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	57,896.70	9.81 %	0.00	0.00 %	19,076.98	0.11 %
2 1 1 2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,807,840.08	306.34 %	0.00	0.00 %	551,906.65	3.29 %
2 1 1 7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00 %	35,063,057.97	5,958.90	0.00	0.00 %
2 1 1 9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,916,365.05	324.73 %	12,355,674.05	2,099.82	0.00	0.00 %
	TOTAL APLICACIÓN	3,782,101.83	640.88 %	47,420,192.68	8,058.97 %	570,983.63	3.40 %
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,191,963.84	-540.88 %	-46,831,777.65	-7,958.97 %	16,221,043.86	96.60 %
	RESULTADO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EJERCICIO	2,357,686.76		1,411,834.31		-17,334.51	
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-1,535,381.78		-1,535,381.78		-1,518,047.27	
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL EJERCICIO	822,304.98		-123,547.47		-1,535,381.78	



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	ENERO-JUNIO 2018	%	ENERO-DICIEMBRE DE 2018	%	ENERO-DICIEMBRE DE 2017	%
--------	----------	------------------	---	-------------------------	---	-------------------------	---

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

**AUTORIZADO POR:**

**REVISADO POR:**

**VO. BO.**

**ELABORADO POR:**

\_\_\_\_\_  
 LUIS FERNANDO SALAS REYES  
 DIRECTOR

\_\_\_\_\_  
 GABRIELA TAPIA CASTRO  
 SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA

\_\_\_\_\_  
 EVA VIRGINIA VALENCIA GOMEZ  
 AUDITORA INTERNA

\_\_\_\_\_  
 EDUARDO ANDRADE ABARCA  
 ENCARGADO DE CONTABILIDAD