

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	ENERO-JUNIO 2018	%	ENERO-SEPTIEMBRE DE	%	ENERO-SEPTIEMBRE DE	%
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE							
ORIGEN							
4 1 4	Derechos	56,161,669.62	93.14 %	78,195,194.15	94.21 %	69,555,636.40	98.31 %
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 %	436,245.97	0.53 %	597,289.97	0.84 %
4 2 1	Participaciones y Aportaciones	3,781,712.19	6.27 %	4,368,170.19	5.26 %	601,284.00	0.85 %
4 2 1 2	Aportaciones	3,781,712.19	6.27 %	4,368,170.19	5.26 %	601,284.00	0.85 %
TOTAL ORIGEN		60,295,639.66	100.00 %	82,999,610.31	100.00 %	70,754,224.31	100.00 %
APLICACIÓN							
5 1 1	SERVICIOS PERSONALES	30,315,844.21	50.28 %	43,205,754.70	52.06 %	41,726,913.30	58.97 %
5 1 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,745,621.01	6.21 %	5,318,366.09	6.41 %	5,271,945.86	7.45 %
5 1 3	SERVICIOS GENERALES	13,343,684.99	22.13 %	21,882,109.36	26.36 %	27,304,999.84	38.59 %
5 2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,622,400.00	7.67 %	5,066,400.00	6.10 %	1,417,000.00	2.00 %
5 2 4	Ayudas Sociales	4,622,400.00	7.67 %	5,066,400.00	6.10 %	1,417,000.00	2.00 %
TOTAL APLICACIÓN		52,027,550.21	86.29 %	75,472,630.15	90.93 %	75,720,859.00	107.02 %
FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE		8,268,089.45	13.71 %	7,526,980.16	9.07 %	-4,966,634.69	-7.02 %
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE							
ORIGEN							
3 1 1	APORTACIONES	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	25.76	0.00 %
3 2 2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00 %	5,906,651.45	100.00 %	1,803,306.40	100.00 %
TOTAL ORIGEN		0.00	0.00 %	5,906,651.45	100.00 %	1,803,332.16	100.00 %
APLICACIÓN							
1 2 4 1	Mobiliario y Equipo de Administracion	18,745.02	0.00 %	19,894.02	0.34 %	59,277.99	3.29 %
1 2 4 2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00 %	979.00	0.02 %	0.00	0.00 %
1 2 4 4	Equipo de Transporte	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	791,600.00	43.90 %
1 2 4 6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00 %	15,063.59	0.26 %	29,124.47	1.62 %
3 1 1	APORTACIONES	2.47	0.00 %	2.47	0.00 %	0.00	0.00 %
3 2 2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,699,691.36	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
TOTAL APLICACIÓN		2,718,438.85	0.00 %	35,939.08	0.61 %	880,002.46	48.80 %



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	ENERO-JUNIO 2018	%	ENERO-SEPTIEMBRE DE	%	ENERO-SEPTIEMBRE DE	%
FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE		-2,718,438.85	0.00 %	5,870,712.37	99.39 %	923,329.70	51.20 %
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE							
ORIGEN							
1 1 2 2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	9,828.13	0.08 %
1 1 2 3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00 %	284,774.81	19.33 %	0.00	0.00 %
1 1 3 2	Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	226,827.20	1.74 %
2 1 1 7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	590,137.99	100.00 %	1,188,540.01	80.67 %	12,793,706.77	98.18 %
TOTAL ORIGEN		590,137.99	100.00 %	1,473,314.82	100.00 %	13,030,362.10	100.00 %
APLICACIÓN							
1 1 2 3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	57,896.70	9.81 %	0.00	0.00 %	818,942.27	6.28 %
2 1 1 2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,807,840.08	306.34 %	1,972,819.80	133.90 %	2,051,668.78	15.75 %
2 1 1 9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,916,365.05	324.73 %	10,835,711.80	735.46 %	3,493,889.67	26.81 %
TOTAL APLICACIÓN		3,782,101.83	640.88 %	12,808,531.60	869.37 %	6,364,500.72	48.84 %
FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE		-3,191,963.84	-540.88 %	-11,335,216.78	-769.37 %	6,665,861.38	51.16 %
RESULTADO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL		2,357,686.76		2,062,475.75		2,622,556.39	
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL		-1,535,381.78		-1,535,381.78		-1,518,047.27	
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL EJERCICIO		822,304.98		527,093.97		1,104,509.12	

"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:

ELABORADO POR:

VO. BO.

ELIZABET CRUZ LOPEZ
DIRECTORA GENERAL

KENIA BELEM SANCHEZ LORENZANO
SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA

EDUARDO ANDRADE ABARCA
ENCARGADO DE CONTABILIDAD GENERAL

BALTAZAR LARUMBE GUTIERREZ
CONTRALOR INTERNO