



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen:		
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	32,757,147.66	100,597,220.51
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	265,002.43	624,243.39
Partida Derogada (20180927) Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0.00	0.00
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	868,893.00	20,029,077.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Total Origen	33,891,043.09	121,250,541.09
Aplicación:		
SERVICIOS PERSONALES	12,171,571.89	60,887,555.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,399,209.09	7,699,979.32
SERVICIOS GENERALES	10,909,984.51	42,056,108.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,738,814.00	5,296,400.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Total Aplicación	27,219,579.49	115,940,043.97
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	6,671,463.60	5,310,497.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen:		
Bienes Muebles	0.00	31,225.26
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	49,489,450.06
Total Origen	0.00	49,520,675.32
Aplicación:		
Bienes Muebles	226,689.84	0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Concepto	2019	2018
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	53,229.00
APORTACIONES	0.00	2.47
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	760,254.65	0.00
Total Aplicación	986,944.49	53,231.47
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-986,944.49	49,467,443.85
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,594.63	297,360.99
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	19,720.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	715,882.17	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	271,934.04
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,906.35	0.00
Total Origen	751,383.15	589,015.03
Aplicación:		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,162.49	1,460.66
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,210,966.20	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,330,385.63	35,063,057.97
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	18,355,674.05
Total Aplicación	3,542,514.32	53,420,192.68
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-2,791,131.17	-52,831,177.65
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,893,387.94	1,946,763.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	411,381.54	-1,535,381.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	3,304,769.48	411,381.54

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

VO. BO.

EDUARDO ANDRADE ABARCA
ENCARGADO DE CONTABILIDAD

GABRIELA TAPIA CASTRO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

LUIS FERNANDO SALAS REYES
DIRECTOR

EVA VIRGINIA VALENCIA GOMEZ
AUDITOR INTERNO