



## COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

| Concepto   | 2019                 | 2018                  |
|--|----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:</b>   |                      |                       |
| <b>Origen:</b>   |                      |                       |
| Impuestos  | 0.00                 | 0.00                  |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 0.00                 | 0.00                  |
| Contribuciones de Mejoras  | 0.00                 | 0.00                  |
| Derechos   | 71,507,494.19        | 100,597,220.51        |
| Productos  | 0.00                 | 0.00                  |
| Aprovechamientos   | 0.00                 | 0.00                  |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios   | 416,531.13           | 624,243.39            |
| Partida Derogada (20180927) Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causa       | 0.00                 | 0.00                  |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distri | 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                  |
| <b>Total Origen</b>  | <b>72,792,918.32</b> | <b>121,250,541.09</b> |
| <b>Aplicación:</b>   |                      |                       |
| SERVICIOS PERSONALES   | 27,683,011.57        | 60,887,555.70         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | 5,381,146.60         | 7,699,979.32          |
| SERVICIOS GENERALES  | 24,758,789.33        | 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  | 3,737,814.00         | 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                  |
| <b>Total Aplicación</b>  | <b>61,560,761.50</b> | <b>115,940,043.97</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>  | <b>11,232,156.82</b> | <b>5,310,497.12</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:</b>   |                      |                       |
| <b>Origen:</b>   |                      |                       |
| Bienes Muebles   | 0.00                 | 31,225.26             |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 0.00                 | 49,489,450.06         |
| <b>Total Origen</b>  | <b>0.00</b>          | <b>49,520,675.32</b>  |
| <b>Aplicación:</b>   |                      |                       |
| Bienes Muebles   | 1,192,707.85         | 0.00                  |
| Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes   | 0.00                 | 53,229.00             |
| APORTACIONES   | 0.00                 | 2.47                  |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 1,581,247.03         | 0.00                  |
| <b>Total Aplicación</b>  | <b>2,773,954.88</b>  | <b>53,231.47</b>      |
| <b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>  | <b>-2,773,954.88</b> | <b>49,467,443.85</b>  |



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

| Concepto   | 2019                 | 2018                  |
|--|----------------------|-----------------------|
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:</b>                           |                      |                       |
| <b>Origen:</b>   |                      |                       |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 55,814.63            | 297,360.99            |
| Anticipo a Proveedores por Adquisicion 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  | 43,230.17            | 0.00                  |
| <b>Total Origen</b>  | <b>814,926.97</b>    | <b>589,015.03</b>     |
| <b>Aplicación:</b>   |                      |                       |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 2,823.80             | 1,460.66              |
| Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios a Corto Plazo | 3,612.00             | 0.00                  |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 2,244,753.89         | 0.00                  |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                     | 1,676,435.51         | 35,063,057.97         |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 0.00                 | 18,355,674.05         |
| <b>Total Aplicación</b>  | <b>3,927,625.20</b>  | <b>53,420,192.68</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>                       | <b>-3,112,698.23</b> | <b>-52,831,177.65</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>             | <b>5,345,503.71</b>  | <b>1,946,763.32</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>                       | <b>411,381.54</b>    | <b>-1,535,381.78</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>                        | <b>5,756,885.25</b>  | <b>411,381.54</b>     |

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