



# COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADO DE NAYARIT

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2018 Al 30/jun./2018

Usu: ELIZABETH

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2018  
11:01 a. m.

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$104,730,171.47</b>	<b>\$155,394,014.31</b>
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$775,918.85	\$333,602.15
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$90,527,921.85	\$123,432,942.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$13,426,330.77	\$31,627,469.50
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$14,955,109.86</b>	<b>\$80,021,542.09</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$13,634,659.29	\$33,264,361.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$475,139.11	\$10,764,448.61
SERVICIOS GENERALES	\$815,161.86	\$16,238,533.33
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$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	\$30,149.60	\$19,754,198.42
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$89,775,061.61</b>	<b>\$75,372,472.22</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$20,711,083.67</b>	<b>\$106,633,801.81</b>
BIENES MUEBLES	\$102,648.24	\$4,580,609.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$20,608,435.43	\$102,035,980.04
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$17,212.32
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$20,711,083.67</b>	<b>-\$106,633,801.81</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI</b>	<b>\$69,063,977.94</b>	<b>-\$31,261,329.59</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$10,664,287.47	\$41,925,617.06
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$79,728,265.41	\$10,664,287.47



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
ESTADO DE NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2018 Al 30/jun./2018

Usu: ELIZABETH  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2018  
11:01 a. m.

Concepto

2018

2017

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO

DIRECTORA GENERAL

L.A.E. IRIS DENNIS GOMEZ GONZALEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACION

" Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"