



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de
Zihuatanejo

Estado de Flujo de Efectivo
al 31 de Diciembre de 2019

Fecha: 31/Dic/2019

Cuenta Contable	2018	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 121,250,541.09	\$ 178,511,537.77
Ingresos de Gestión	\$ 101,221,463.90	\$ 177,736,093.44
Derechos	\$ 100,597,220.51	\$ 163,473,379.00
Productos de Tipo Corriente	\$ 0.00	\$ 35,000.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 624,243.39	\$ 14,227,714.44
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 20,029,077.19	\$ 454,377.25
Participaciones y Aportaciones	\$ 20,029,077.19	\$ 454,377.25
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 0.00	\$ 321,067.08
Ingresos Financieros	\$ 0.00	\$ 20.62
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 0.00	\$ 321,046.46
Aplicación	\$ 115,940,043.97	\$ 137,014,287.77
Gastos de Funcionamiento	\$ 110,643,643.97	\$ 115,995,160.11
Servicios Personales	\$ 60,887,555.70	\$ 62,882,225.76
Materiales y Suministros	\$ 7,699,979.32	\$ 17,573,678.22
Servicios Generales	\$ 42,056,108.95	\$ 35,539,256.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 5,296,400.00	\$ 3,344,749.45
Ayudas Sociales	\$ 5,296,400.00	\$ 3,344,749.45
Participaciones y Aportaciones	\$ 0.00	\$ 1,046,000.00
Convenios	\$ 0.00	\$ 1,046,000.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 0.00	\$ 16,628,378.21
Otros Gastos	\$ 0.00	\$ 16,628,378.21
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 5,310,497.12	\$ 41,497,250.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -32,568,245.47	\$ 12,934,038.08
Patrimonio Contribuido	\$ 36,014,168.83	\$ 36,014,182.83
Aportaciones	\$ 36,014,168.83	\$ 36,014,182.83
Patrimonio Generado	\$ -68,582,414.30	\$ -23,080,144.75

Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -68,582,414.30	\$ -63,271,917.18
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 0.00	\$ 40,191,772.43
Aplicación	\$ 12,899,762.03	\$ 16,093,189.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 4,013,031.48	\$ 4,802,700.23
Bienes Muebles	\$ 9,723,326.59	\$ 11,770,656.21
Activos Intangibles	\$ 279,000.00	\$ 279,000.00
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	\$ 1,115,596.04	\$ 1,115,596.04
Activos Diferidos	\$ 0.00	\$ 356,429.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ -45,468,007.50	\$ -3,159,151.32
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 41,376,437.46	\$ 69,448,634.52
Pasivo Circulante	\$ 41,376,437.46	\$ 69,448,634.52
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 41,376,437.46	\$ 68,608,139.19
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 769,657.09
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 70,838.24
Aplicación	\$ 807,545.54	\$ 88,924,890.38
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 91,663.37	\$ 80,071,719.20
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 0.00	\$ 8,137,288.01
Almacén	\$ 715,882.17	\$ 715,882.17
Otros Activos Circulantes	\$ 0.00	\$ 1.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 40,568,891.92	\$ -19,476,255.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 411,381.54	\$ 18,861,842.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 0.00	\$ 411,381.54
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 411,381.54	\$ 18,450,461.28
Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes	\$ 411,381.54	\$ 18,861,842.82
Diferencia	\$ 0.00	\$ 0.00

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

Elaboró.
Encargado de Contabilidad

Revisó.
Auditor Interno

Vo. Bo.
Subdirectora Administrativa

Autorizó.
Director General

