



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de  
Zihuatanejo

Estado de Flujo de Efectivo  
al 31 de Marzo de 2020

Fecha: 31/Mar/2020

Cuenta Contable	2019	2020
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 36,109,952.39</b>	<b>\$ 63,063,918.29</b>
Ingresos de Gestión	\$ 35,229,370.78	\$ 62,791,633.52
Derechos	\$ 32,770,526.96	\$ 43,441,692.99
Productos de Tipo Corriente	\$ 0.00	\$ 40,000.00
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$ 0.00	\$ 15,253,922.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 2,458,843.82	\$ 4,056,018.53
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 868,893.00	\$ 204,140.61
Participaciones y Aportaciones	\$ 868,893.00	\$ 204,140.61
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 11,688.61	\$ 68,144.16
Ingresos Financieros	\$ 9.96	\$ 0.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 11,678.65	\$ 68,144.16
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 27,548,144.28</b>	<b>\$ 46,248,238.97</b>
Gastos de Funcionamiento	\$ 26,614,408.48	\$ 38,866,116.99
Servicios Personales	\$ 14,672,535.43	\$ 15,677,926.60
Materiales y Suministros	\$ 3,022,031.50	\$ 3,823,209.71
Servicios Generales	\$ 8,919,841.55	\$ 19,364,980.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 143,732.41	\$ 20,000.00
Ayudas Sociales	\$ 143,732.41	\$ 20,000.00
Participaciones y Aportaciones	\$ 790,000.00	\$ 27,232.17
Convenios	\$ 790,000.00	\$ 27,232.17
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 3.39	\$ 7,334,889.81
Otros Gastos	\$ 3.39	\$ 7,334,889.81
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 8,561,808.11</b>	<b>\$ 16,815,679.32</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ -30,234,018.05</b>	<b>\$ -8,687,688.56</b>
Patrimonio Contribuido	\$ 36,014,182.83	\$ 0.00
Aportaciones	\$ 36,014,182.83	\$ 0.00

Patrimonio Generado	\$ -66,248,200.88	\$ -8,687,688.56
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -63,271,917.18	\$ 0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -2,976,283.70	\$ -8,687,688.56

<b>Aplicación</b>	<b>\$ 13,155,837.17</b>	<b>\$ 86,854.47</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 4,013,045.48	\$ 0.00
Bienes Muebles	\$ 9,979,387.73	\$ 86,854.47
Activos Intangibles	\$ 279,000.00	\$ 0.00
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	\$ 1,115,596.04	\$ 0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$ -43,389,855.22</b>	<b>\$ -8,774,543.03</b>

### Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

<b>Origen</b>	<b>\$ 42,833,424.67</b>	<b>\$ 16,275,035.54</b>
Pasivo Circulante	\$ 42,833,424.67	\$ 16,275,035.54
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 42,832,672.67	\$ 14,420,562.47
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ 752.00	\$ 1,303,783.94
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 550,689.13
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 4,371,712.51</b>	<b>\$ 16,580,789.99</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 68,434.28	\$ 15,616,058.14
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 3,587,396.06	\$ 964,731.85
Almacén	\$ 715,882.17	\$ 0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ 38,461,712.16</b>	<b>\$ -305,754.45</b>

<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 3,633,665.05</b>	<b>\$ 7,735,381.84</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 411,381.54</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 3,222,283.51</b>	<b>\$ 7,735,381.84</b>
<b>Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 3,633,665.05</b>	<b>\$ 7,735,381.84</b>
<b>Diferencia</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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  
Eduardo Andrade Abarca

Revisó.  
Auditor Interno  
Eva Virginia Valencia Gomez

Vo. Bo.  
Subdirectora Administrativa  
Gabriela Tapia Castro

Autorizó.  
Director General  
Luis Fernando Salas Reyes