



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de
Zihuatanejo

Fecha: 30/Sep/2020

Estado de Flujo de Efectivo
al 30 de Septiembre de 2020

Cuenta Contable	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 129,212,162.00	\$ 131,668,674.55
Ingresos de Gestión	\$ 126,102,028.11	\$ 130,384,183.03
Derechos	\$ 102,135,601.02	\$ 120,124,729.74
Productos de Tipo Corriente	\$ 47,000.00	\$ 35,000.00
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$ 15,613,004.68	\$ 0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 8,306,422.41	\$ 10,224,453.29
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 3,009,685.78	\$ 1,183,295.94
Participaciones y Aportaciones	\$ 200,140.61	\$ 1,183,295.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 2,809,545.17	\$ 0.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 100,448.11	\$ 101,195.58
Ingresos Financieros	\$ 336.51	\$ 43.57
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 100,111.60	\$ 101,152.01
Aplicación	\$ 115,788,052.85	\$ 106,304,371.34
Gastos de Funcionamiento	\$ 95,316,758.03	\$ 93,710,993.71
Servicios Personales	\$ 43,511,722.48	\$ 46,058,460.11
Materiales y Suministros	\$ 11,251,420.61	\$ 13,870,126.66
Servicios Generales	\$ 40,553,614.94	\$ 33,782,406.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 131,340.00	\$ 2,088,369.45
Ayudas Sociales	\$ 131,340.00	\$ 2,088,369.45
Participaciones y Aportaciones	\$ 40,232.17	\$ 796,000.00
Convenios	\$ 40,232.17	\$ 796,000.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 20,299,722.65	\$ 9,709,008.18
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 432,249.09	\$ 0.00
Otros Gastos	\$ 19,867,473.56	\$ 9,709,008.18
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 13,424,109.15	\$ 25,364,303.21
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 40,484,848.05	\$ 14,826,192.81

Patrimonio Contribuido	\$ 36,014,182.83	\$ 36,014,182.83
Aportaciones	\$ 36,014,182.83	\$ 36,014,182.83
Patrimonio Generado	\$ 4,470,665.22	\$ -21,187,990.02
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -22,596,861.71	\$ -63,271,917.18
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 27,067,526.93	\$ 42,083,927.16

Aplicación	\$ 13,406,210.27	\$ 18,592,032.13
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 4,013,045.48	\$ 7,828,674.68
Bienes Muebles	\$ 11,960,509.52	\$ 11,599,953.49
Activos Intangibles	\$ 279,000.00	\$ 279,000.00
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	\$ 3,709,595.87	\$ 1,115,596.04
Activos Diferidos	\$ 863,251.14	\$ 0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ 27,078,637.78	\$ -3,765,839.32

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	\$ 59,643,056.11	\$ 44,241,290.93
Pasivo Circulante	\$ 59,643,050.71	\$ 44,241,290.93
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 47,172,939.31	\$ 42,796,118.09
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ 2,370,566.01	\$ 1,199,370.60
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 10,099,545.39	\$ 245,802.24
Pasivo No Circulante	\$ 5.40	\$ 0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ 5.40	\$ 0.00

Aplicación	\$ 94,784,005.76	\$ 62,547,951.53
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 92,430,851.64	\$ 61,546,268.44
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 1,637,247.95	\$ 285,800.92
Almacén	\$ 715,882.17	\$ 715,882.17
Otros Activos Circulantes	\$ 24.00	\$ 0.00

Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ -35,140,949.65	\$ -18,306,660.60
---	--------------------------	--------------------------

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 5,361,797.28	\$ 3,291,803.29
---	------------------------	------------------------

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 4,806,344.90	\$ 411,381.54
--	------------------------	----------------------

Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 555,452.38	\$ 2,880,421.75
--	----------------------	------------------------

Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes	\$ 5,361,797.28	\$ 3,291,803.29
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
Eduardo Andrade Abarca

Revisó.
Auditor Interno
Eva Virginia Valencia Gomez

Vo. Bo.
Subdirectora Administrativa
Gabriela Tapia Castro

Autorizó.
Director General
Luis Fernando Salas Reyes