



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de  
Zihuatanejo

Fecha: 31/Dic/2021

Estado de Flujo de Efectivo  
al 31 de Diciembre de 2021

Cuenta Contable	2021	2020
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 19,916,233.34</b>	<b>\$ 0.00</b>
Ingresos de Gestión	\$ 16,148,398.25	\$ 0.00
Derechos	\$ 14,771,058.67	\$ 0.00
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$ 40,000.00	\$ 0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 1,337,339.58	\$ 0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 3,759,565.00	\$ 0.00
Participaciones y Aportaciones	\$ 1,959,565.00	\$ 0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 1,800,000.00	\$ 0.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 8,270.09	\$ 0.00
Ingresos Financieros	\$ 31.64	\$ 0.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 8,238.45	\$ 0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 18,534,832.06</b>	<b>\$ 0.00</b>
Gastos de Funcionamiento	\$ 15,493,060.58	\$ 0.00
Servicios Personales	\$ 5,841,987.88	\$ 0.00
Servicios Generales	\$ 9,651,072.70	\$ 0.00
Participaciones y Aportaciones	\$ 759,000.00	\$ 0.00
Convenios	\$ 759,000.00	\$ 0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 2,282,771.48	\$ 0.00
Otros Gastos	\$ 2,282,771.48	\$ 0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 1,381,401.28</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 59,129,065.15</b>	<b>\$ 0.00</b>
Patrimonio Contribuido	\$ 36,014,182.83	\$ 0.00
Aportaciones	\$ 36,014,182.83	\$ 0.00
Patrimonio Generado	\$ 23,114,882.32	\$ 0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -4,448,799.86	\$ 0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 27,563,682.18	\$ 0.00

<b>Aplicación</b>	<b>\$ 17,561,860.03</b>	<b>\$ 0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 7,771,217.78	\$ 0.00
Bienes Muebles	\$ 12,032,819.56	\$ 0.00
Activos Intangibles	\$ 279,000.00	\$ 0.00
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	\$ 3,730,840.45	\$ 0.00
Activos Diferidos	\$ 1,209,663.14	\$ 0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$ 41,567,205.12</b>	<b>\$ 0.00</b>

#### Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

<b>Origen</b>	<b>\$ 58,982,545.25</b>	<b>\$ 0.00</b>
Pasivo Circulante	\$ 58,982,545.25	\$ 0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 52,937,074.71	\$ 0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ 4,502,936.40	\$ 0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 1,542,534.14	\$ 0.00

<b>Aplicación</b>	<b>\$ 99,874,480.68</b>	<b>\$ 0.00</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 96,919,875.25	\$ 0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ -106,295.45	\$ 0.00
Almacén	\$ 3,060,900.88	\$ 0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ -40,891,935.43</b>	<b>\$ 0.00</b>

<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ -525,823.17</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 2,582,494.14</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 2,056,670.97</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 2,058,226.53</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Diferencia</b>	<b>\$ 1,555.56</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.

Autorizó.	Revisó.	Elaboró.	Vo. Bo.
Luis Fernando Salas Reyes Director	Gabriela Tapia Castro Subdirectora Administrativa	Maria Guadalupe Ruiz Cruz Encargado de Contabilidad	Maria Guadalupe Covarrubias Villegas Auditora Interna