



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de
Zihuatanejo

Fecha: 30/Jun/2022

Estado de Flujo de Efectivo
al 30 de Junio de 2022

Cuenta Contable	2022	2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 97,900,108.56	\$ 99,290,078.41
Ingresos de Gestión	\$ 97,883,440.31	\$ 85,772,262.76
Derechos	\$ 88,827,363.55	\$ 78,797,426.93
Productos de Tipo Corriente	\$ 5,474.28	\$ 0.00
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$ 563,676.09	\$ 145,000.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 8,486,926.39	\$ 6,829,835.83
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 0.00	\$ 13,500,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 0.00	\$ 13,500,000.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 16,668.25	\$ 17,815.65
Ingresos Financieros	\$ 1,454.89	\$ 53.01
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 15,213.36	\$ 17,762.64
Aplicación	\$ 101,658,471.21	\$ 91,263,470.69
Gastos de Funcionamiento	\$ 80,947,791.78	\$ 73,399,810.74
Servicios Personales	\$ 30,359,669.30	\$ 32,004,658.95
Materiales y Suministros	\$ 9,083,419.22	\$ 8,856,799.46
Servicios Generales	\$ 41,504,703.26	\$ 32,538,352.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 0.00	\$ 475,750.00
Ayudas Sociales	\$ 0.00	\$ 475,750.00
Participaciones y Aportaciones	\$ 1,683,651.60	\$ 756,000.00
Convenios	\$ 1,683,651.60	\$ 756,000.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 19,027,027.83	\$ 16,631,909.95
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 7,242,239.56	\$ 16,965.17
Otros Gastos	\$ 11,784,788.27	\$ 16,614,944.78
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	\$ -3,758,362.65	\$ 8,026,607.72
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 57,138,761.38	\$ 62,243,696.07
Patrimonio Contribuido	\$ 39,293,657.84	\$ 36,014,182.83
Aportaciones	\$ 39,293,657.84	\$ 36,014,182.83

Patrimonio Generado	\$ 17,845,103.54	\$ 26,229,513.24
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -17,202,157.55	\$ -4,448,799.86
Revalúos	\$ 7,067,384.57	\$ 0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 27,979,876.52	\$ 30,678,313.10
Aplicación	\$ 16,906,508.27	\$ 19,998,562.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 11,080,430.05	\$ 9,094,392.55
Bienes Muebles	\$ 10,786,174.42	\$ 12,381,563.16
Activos Intangibles	\$ 279,000.00	\$ 279,000.00
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	\$ 7,230,508.18	\$ 3,747,805.62
Activos Diferidos	\$ 1,991,411.98	\$ 1,991,412.64
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ 40,232,253.11	\$ 42,245,133.34
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 57,155,616.73	\$ 55,689,247.10
Pasivo Circulante	\$ 57,155,616.73	\$ 55,689,247.10
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 51,234,020.40	\$ 48,479,487.06
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ 5,713,920.09	\$ 5,676,297.90
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 207,676.24	\$ 1,533,462.14
Aplicación	\$ 90,836,573.75	\$ 103,280,844.24
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 87,169,756.53	\$ 77,473,024.15
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 2,950,927.05	\$ 3,499,295.07
Almacén	\$ 715,882.17	\$ 715,882.17
(Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes) Naturaleza Acreedora	\$ 0.00	\$ -21,592,634.85
Otros Activos Circulantes	\$ 8.00	\$ 8.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ -33,680,957.02	\$ -47,591,597.14
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 556,306.59	\$ 97,649.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 2,236,626.85	\$ 2,582,494.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 2,792,933.44	\$ 2,680,143.92
Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes	\$ 2,792,933.44	\$ 2,680,143.92
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.

Autorizó.
Luis Fernando Salas Reyes
Director

Revisó.
Gabriela Tapia Castro
Subdirectora Administrativa

Elaboró.
María Guadalupe Ruiz Cruz
Encargado de Contabilidad

Vo. Bo.
María Guadalupe Covarrubias Villegas
Auditora Interna