

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Cuenta Pública

Enero – Diciembre

Ejercicio Fiscal 2020

Información Contable

4.2.5. Estado de Flujos de Efectivo

Formato IC-5.



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de
Zihuatanejo

Formato IC-5

Fecha: 31/Dic/2020

Estado de Flujo de Efectivo
al 31 de Diciembre de 2020

Cuenta Contable	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 189,190,753.76	\$ 196,805,418.82
Ingresos de Gestión	\$ 174,196,387.22	\$ 177,648,010.08
Derechos	\$ 146,777,086.33	\$ 163,392,703.48
Productos de Tipo Corriente	\$ 47,000.00	\$ 35,000.00
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$ 15,673,004.68	\$ 0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 11,699,296.21	\$ 14,220,306.60
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 14,876,334.61	\$ 19,049,330.25
Participaciones y Aportaciones	\$ 4,075,066.61	\$ 7,249,330.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 10,801,268.00	\$ 11,800,000.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 118,031.93	\$ 108,078.49
Ingresos Financieros	\$ 342.49	\$ 68.38
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 117,689.44	\$ 108,010.11
Aplicación	\$ 171,042,691.91	\$ 156,130,363.35
Gastos de Funcionamiento	\$ 140,180,746.44	\$ 127,071,363.39
Servicios Personales	\$ 64,154,766.74	\$ 64,925,076.22
Materiales y Suministros	\$ 15,511,297.33	\$ 18,071,341.92
Servicios Generales	\$ 60,514,682.37	\$ 44,074,945.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 225,700.00	\$ 3,764,349.45
Ayudas Sociales	\$ 225,700.00	\$ 3,764,349.45
Participaciones y Aportaciones	\$ 840,232.17	\$ 1,049,000.00
Convenios	\$ 840,232.17	\$ 1,049,000.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 29,796,013.30	\$ 18,784,619.88
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 453,493.67	\$ 2,163,200.74
Otros Gastos	\$ 29,342,519.63	\$ 16,621,419.14
Inversión Pública	\$ 0.00	\$ 5,461,030.63
Inversión Pública No Capitalizable	\$ 0.00	\$ 5,461,030.63
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 18,148,061.85	\$ 40,675,055.47

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	\$ 41,943,069.58	\$ 13,106,673.63
Patrimonio Contribuido	\$ 36,014,182.83	\$ 36,014,182.83
Aportaciones	\$ 36,014,182.83	\$ 36,014,182.83
Patrimonio Generado	\$ 5,928,886.75	\$ -22,907,509.20
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -22,596,861.71	\$ -63,271,917.18
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 28,525,748.46	\$ 40,364,407.98

Aplicación	\$ 17,496,349.99	\$ 12,780,847.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 7,771,217.78	\$ 4,013,045.48
Bienes Muebles	\$ 11,967,309.52	\$ 11,766,149.21
Activos Intangibles	\$ 279,000.00	\$ 279,000.00
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	\$ 3,730,840.45	\$ 3,277,346.78
Activos Diferidos	\$ 1,209,663.14	\$ 0.00

Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ 24,446,719.59	\$ 325,825.72
--	-------------------------	----------------------

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	\$ 58,413,102.13	\$ 40,922,119.71
Pasivo Circulante	\$ 58,413,102.13	\$ 40,922,119.71
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 52,571,215.24	\$ 39,269,243.79
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ 4,299,352.75	\$ 803,412.69
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 1,542,534.14	\$ 849,463.23

Aplicación	\$ 98,425,389.43	\$ 77,116,656.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 97,709,507.26	\$ 76,081,852.79
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 0.00	\$ 318,921.04
Almacén	\$ 715,882.17	\$ 715,882.17

Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ -40,012,287.30	\$ -36,194,536.29
---	--------------------------	--------------------------

Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ -2,223,850.76	\$ 4,394,963.36
--	-------------------------	------------------------

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

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 2,582,494.14	\$ 4,806,344.90
---	------------------------	------------------------

Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes	\$ 2,582,494.14	\$ 4,806,344.90
--	------------------------	------------------------

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.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZACATEPEC

ALCAIDE MUNICIPAL

EL ACUÑADO

Autorizado

Director General

Luis Fernando Salas Reyes

Elaboró.

Encargado de Contabilidad

Eduardo Andrade Abarca

vo. po.

Subdirectora Administrativa

Gabriela Tapia Castro

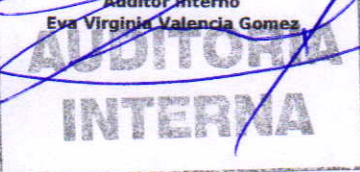
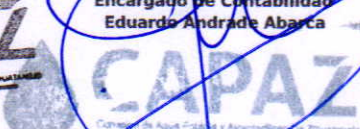
CAPAZ

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO SANITARIO

Auditor Interno

Eva Virginia Valencia Gomez



CONTABILIDAD GENERAL

2018 - 2021

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA