



Zihuatanejo
de Azueta

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

Estado de Flujo de Efectivo
al 31 de Diciembre de 2020

Formato IC-5

Fecha: 31/Dic/2020

Cuenta Contable

2020

2019

Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen

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

