



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Estado de Flujo de Efectivo
al 30 de Junio de 2021

Fecha: 30/Jun/2021

Cuenta Contable	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$68,917,869.24	\$47,543,660.46
Ingresos de Gestión	\$64,166,403.64	\$35,208,316.64
Derechos	\$60,212,350.54	\$33,599,411.75
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$258.62	\$6,390.15
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$3,953,794.48	\$1,602,514.74
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$4,643,115.19	\$12,325,822.69
Participaciones y Aportaciones	\$900,000.00	\$12,325,822.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$3,743,115.19	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$108,350.41	\$9,521.13
Ingresos Financieros	\$103,630.67	\$65.34
Otros Ingresos y Beneficios	\$4,719.74	\$9,455.79
Aplicación	\$61,537,029.27	\$57,688,986.54
Gastos de Funcionamiento	\$51,658,116.09	\$57,506,366.10
Servicios Personales	\$30,430,959.76	\$30,652,837.64
Materiales y Suministros	\$2,307,238.86	\$4,403,638.59
Servicios Generales	\$18,919,917.47	\$22,449,889.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$5,000.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$5,000.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$9,878,913.18	\$177,620.44
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$140,775.52	\$0.00
Otros Gastos	\$9,738,137.66	\$177,620.44
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	\$7,380,839.97	-\$10,145,326.08
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$228,629,708.19	\$143,567,243.76
Patrimonio Contribuido	\$935,539,012.24	\$467,769,506.12
Aportaciones	\$843,034,905.00	\$421,517,452.50
Donaciones de Capital	\$10.00	\$5.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$92,504,097.24	\$46,252,048.62
Patrimonio Generado	-\$706,909,304.05	-\$324,202,262.36
Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$365,857,846.80	-\$175,573,656.48
Revalúos	\$14,135,327.80	\$7,067,663.90
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$355,186,785.05	-\$155,696,269.78
Aplicación	\$313,797,371.63	\$156,878,716.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$324,482,138.14	\$162,241,069.07
Bienes Muebles	\$35,037,726.38	\$17,248,581.36
Activos Intangibles	\$19,434.80	\$9,717.40
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	\$45,811,240.69	\$22,620,651.50
Activos Diferidos	\$69,313.00	\$0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$85,167,663.44	-\$13,311,472.57
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$375,727,173.34	\$154,053,548.53

Cuenta Contable	2021	2020
Pasivo Circulante	\$375,727,173.34	\$154,053,548.53
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$240,711,420.96	\$94,883,314.86
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$697,077.34	\$348,538.67
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$75,339,237.52	\$36,750,118.76
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$31,881,516.41	\$12,040,743.44
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$27,097,921.11	\$10,030,832.80
Aplicación	\$295,469,025.89	\$129,898,335.70
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$274,794,282.35	\$116,866,226.07
Derechos a Recibir Bienes o Servicios (Estimación por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes)	\$5,568,034.00	\$13,031,720.63
Naturaleza Acreedora	-\$15,101,754.27	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$4,955.27	\$389.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$80,258,147.45	\$24,155,212.83
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$174,756.83	-\$987,815.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$2,296,567.15	\$1,686,230.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$2,471,323.98	\$698,414.18
Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes	\$2,471,323.98	\$698,414.18
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.
Director General
ING. ISMAEL ROSAS CASTILLO

Revisó.
Sub-Directora de Finanzas y Administración
C.P DIANA LAURA HERNANDEZ RAMOS

Vo. Bo.
Titular de Organismo Interno de Control
LIC. JOSE GUADALUPE SALGADO ROMAN