



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

Fecha: 30/Jun/2021

<b>Cuenta Contable</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$68,917,869.24</b>	<b>\$47,543,660.46</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$61,537,029.27</b>	<b>\$57,688,986.54</b>
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
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$7,380,839.97</b>	<b>-\$10,145,326.08</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$228,629,708.19</b>	<b>\$143,567,243.76</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$313,797,371.63</b>	<b>\$156,878,716.33</b>
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
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$85,167,663.44</b>	<b>-\$13,311,472.57</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$375,727,173.34</b>	<b>\$154,053,548.53</b>

<b>Cuenta Contable</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$295,469,025.89</b>	<b>\$129,898,335.70</b>
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	<b>-\$15,101,754.27</b>	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$4,955.27	\$389.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$80,258,147.45</b>	<b>\$24,155,212.83</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$174,756.83</b>	<b>-\$987,815.84</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$2,296,567.15</b>	<b>\$1,686,230.02</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$2,471,323.98</b>	<b>\$698,414.18</b>
<b>Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$2,471,323.98</b>	<b>\$698,414.18</b>
<b>Diferencia</b>	<b>\$0.00</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.**  
**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**