

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO

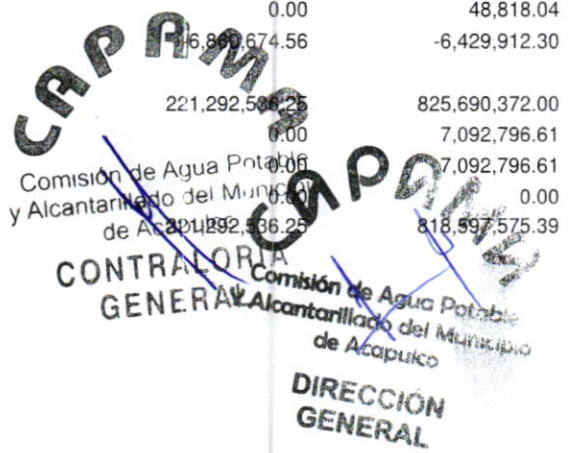


COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO

Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2022 (Cifras en Pesos)

Página: 1 / 2
Formato IC-5

Concepto	2022	2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	708,002,984.35	846,952,224.41
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	73,582.67	990,199.72
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	643,237,721.16	839,569,608.05
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incenvitos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	25,688,035.00	6,385,335.00
Otros Orígenes de Operación	39,003,645.52	7,081.64
Aplicación	857,378,690.50	841,125,353.21
Servicios Personales	469,570,448.93	431,727,491.81
Materiales y Suministros	45,407,877.31	27,791,809.51
Servicios Generales	342,390,364.26	298,424,234.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	10,000.00	20,509.58
Pensionas y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	83,161,307.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-149,375,706.15	5,826,871.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	6,860,674.56	6,429,912.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,887,736.54	3,829,764.48
Bienes Muebles	1,972,938.02	2,551,329.78
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	48,818.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	6,860,674.56	-6,429,912.30
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	221,292,536.25	825,690,372.00
Endeudamiento Neto	0.00	7,092,796.61
Interno	0.00	7,092,796.61
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	221,292,536.25	818,597,575.39



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO



Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Aplicación	23,709,175.19	828,628,918.62
Servicios de la Deuda	0.00	14,350,221.26
Interno	0.00	14,350,221.26
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	23,709,175.19	814,278,697.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	197,583,361.06	-2,938,546.62
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-22,743,131.86	27,250,055.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	66,257,836.73	39,007,781.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	43,514,704.87	66,257,836.73

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORADO POR:

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
C.C.P. HUGO EDUARDO CONTRERAS NAVA
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL

PROBADO POR:

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

REVISADO POR:

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
L.C. EDGAR IBARRA MARTÍNEZ
DIRECCIÓN DE FINANZAS

VO. BO. POR:

L.C. JORGE ISAC PÉREZ SALAS
CONTRALOR GENERAL

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
CONTRALORÍA GENERAL