

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO



Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	2023	2022
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	821,650,521.70	708,002,984.35
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	101,946.60	73,582.67
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	741,464,152.63	643,237,721.16
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incenvitos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	46,354,927.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	33,681,818.00	25,688,035.00
Otros Orígenes de Operación	47,677.47	39,003,645.52
Aplicación	798,398,774.03	857,378,690.50
Servicios Personales	485,272,451.56	469,570,448.93
Materiales y Suministros	40,626,857.91	45,407,877.31
Servicios Generales	272,469,464.56	342,390,364.26
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	30,000.00	10,000.00
Pensionamientos 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	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	23,251,747.67	-149,375,706.15
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	25,510,392.01	6,860,674.56
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,655,283.11	4,887,736.54
Bienes Muebles	1,855,108.90	1,972,938.02
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-25,510,392.01	-6,860,674.56
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	176,630,914.24	221,292,536.25
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	176,630,914.24	221,292,536.25



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO



Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	2023	2022
Aplicación	160,681,532.42	23,709,175.19
Servicios de la Deuda	267,621.63	0.00
Interno	267,621.63	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	160,413,910.79	23,709,175.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	15,949,381.82	197,583,361.06
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,690,737.48	-22,743,131.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	43,514,704.87	66,257,836.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	57,205,442.35	43,514,704.87

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

ELABORADO POR:
C.P. HUGO EDUARDO CONTRERAS NAVA
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL

APROBADO POR:
C.P. HUGO LOZANO HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

REVISADO POR:
L.C. EDGAR IBARRA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

VO. BO. POR:
L.C. JORGE ISSAC PÉREZ SALAS
CONTRALOR GENERAL

DIRECCIÓN DE FINANZAS

CONTADORIA GENERAL