

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO



Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	217,880,196.26	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	11,885.93	73,582.67
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	199,207,658.54	643,237,721.16
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incenvitos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	18,660,477.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	25,688,035.00
Otros Orígenes de Operación	174.79	39,003,645.52
Aplicación	199,216,176.71	857,378,690.50
Servicios Personales	115,141,506.39	469,570,448.93
Materiales y Suministros	7,806,196.85	45,407,877.31
Servicios Generales	76,258,473.47	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	10,000.00	10,000.00
Pensiones 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	18,664,019.55	-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	8,895,179.24	6,860,674.56
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,833,964.24	4,887,736.54
Bienes Muebles	61,215.00	1,972,938.02
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,895,179.24	-6,860,674.56
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	45,317,434.94	221,292,536.25
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	45,317,434.94	221,292,536.25

CAPAMA
Comisión de Agua Potable
y Alcantarillado del Municipio,
de Acapulco
**DIRECCIÓN DE
FINANZAS**

CAPAMA
Comisión de Agua Potable
y Alcantarillado del Municipio
de Acapulco
**DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
GENERAL**

CAPAMA
Comisión de Agua Potable
y Alcantarillado del Municipio
de Acapulco
**CONTRALORIA
GENERAL**

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

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO



Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Aplicación	54,358,749.86	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	54,091,128.23	23,709,175.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,041,314.92	197,583,361.06
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-7,259,140.59	-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	36,255,564.28	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:

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

APROBADO POR:

Comisión de Agua Potable
y Alcantarillado del Municipio
de Acapulco
ING. HÉCTOR ALEJANDRO JUÁREZ AMADOR
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN
GENERAL

Comisión de Agua Potable
y Alcantarillado del Municipio
de Acapulco

REVISADO POR:
EDGAR IBARRA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

VO. BO. POR:

L.C. JORGE ISSAC PÉREZ SALAS
Comisión de Agua Potable
y Alcantarillado del Municipio
de Acapulco
CONTRALOR GENERAL

CONTRALORIA
GENERAL