

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO



Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	2023	2022
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	422,511,631.14	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	68,751.31	73,582.67
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	398,318,981.31	643,237,721.16
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incenvitos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	24,122,169.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	25,688,035.00
Otros Orígenes de Operación	1,729.52	39,003,645.52
Aplicación	411,800,024.43	857,378,690.50
Servicios Personales	236,511,260.46	469,570,448.93
Materiales y Suministros	15,453,138.45	45,407,877.31
Servicios Generales	159,825,625.52	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
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	10,711,606.71	-149,375,706.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,610,925.74	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,610,925.74	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	11,625,061.22	6,860,674.56
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,625,061.22	4,887,736.54
Bienes Muebles	0.00	1,972,938.02
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,014,135.48	-6,860,674.56
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	65,237,249.03	221,292,536.25
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	65,237,249.03	221,292,536.25

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



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



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO



Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	2023	2022
Aplicación	70,164,944.65	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	69,897,323.02	23,709,175.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,927,695.62	197,583,361.06
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-21,307,242.90	-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	22,207,461.97	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.

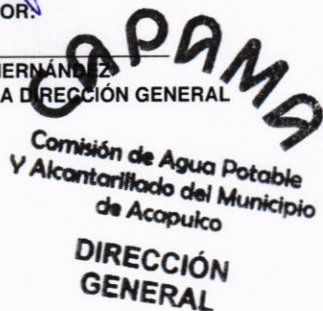


ELABORADO POR:

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

APROBADO POR:

C.P. HUGO LOZANO HERNÁNDEZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL



REVISADO POR:

L. EDGAR IBARRA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

VO. BO. POR:

L.C. JORGE ISSAC PÉREZ SALAS
CONTRALOR GENERAL

