

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO



Estado de Flujos de Efectivo

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

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	2023	2022
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	623,447,549.10	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	93,774.17	73,582.67
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	591,389,377.97	643,237,721.16
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incenvitos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	31,958,428.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	25,688,035.00
Otros Orígenes de Operación	5,968.96	39,003,645.52
Aplicación	622,313,372.95	857,378,690.50
Servicios Personales	356,558,366.35	469,570,448.93
Materiales y Suministros	25,623,700.58	45,407,877.31
Servicios Generales	240,121,306.02	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	1,134,176.15	-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	16,022,594.79	6,860,674.56
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,416,158.21	4,887,736.54
Bienes Muebles	1,606,436.58	1,972,938.02
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-16,022,594.79	-6,860,674.56
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	114,560,875.43	221,292,536.25
Endudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	114,560,875.43	221,292,536.25



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO



Estado de Flujos de Efectivo

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

Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	2023	2022
Aplicación	127,352,907.84	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	127,085,286.21	23,709,175.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-12,792,032.41	197,583,361.06
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-27,680,451.05	-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	15,834,253.82	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:

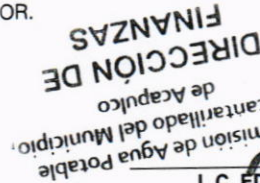
C.P. HUGO EDUARDO CONTRERAS NAVA
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL

APROBADO POR:

C.P. HUGO LOZANO HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

Comisión de Agua Potable
y Alcantarillado del Municipio
de Acapulco

DIRECCIÓN
GENERAL



REVISADO POR:

L.C. EDGAR BARRA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

VOBO. POR:

L.C. JORGE ISSAC PÉREZ SALAS
CONTRALOR GENERAL

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