

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO



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

Página: 1 / 2
Formato IC-5

Concepto	2022	2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	241,715,376.53	846,952,224.41
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	48,027.99	990,199.72
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	241,667,243.97	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	0.00	6,385,335.00
Otros Orígenes de Operación	104.57	7,081.64
Aplicación		
Servicios Personales	193,825,399.21	841,125,353.21
Materiales y Suministros	111,116,061.08	431,727,491.81
Servicios Generales	5,223,097.78	27,791,809.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	77,486,240.35	298,424,234.49
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	20,509.58
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	47,889,977.32	5,826,871.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	220,233.93	6,429,912.30
Bienes Muebles	0.00	3,829,764.48
Otras Aplicaciones de Inversión	220,233.93	2,551,329.78
	0.00	48,818.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-220,233.93	-6,429,912.30
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	18,309,691.24	825,690,372.00
Interno	0.00	7,092,796.61
Externo	0.00	7,092,796.61
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	18,309,691.24	818,597,575.39



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



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO



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

Página: 2 / 2
Formato IC-5

Concepto	2022	2021
Aplicación	83,055,096.63	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	83,055,096.63	814,278,697.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-64,745,405.39	-2,938,546.62
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-30,116,366.98	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	36,141,469.75	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:

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

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

REVISADO POR:

 L.C.P. FRANCISCA VÁZQUEZ JUÁREZ
 DIRECTORA DE FINANZAS
VO. BO. POR:

 C.P. ADELA SOLÍS MARTÍNEZ
 CONTRALOR GENERAL

APROBADO POR:

 MTRO. ARTURO LATABÁN LÓPEZ
 DIRECTOR GENERAL

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

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