

# COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO



## Estado de Flujos de Efectivo

**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022**  
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	2022	2021
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	499,613,245.53	846,952,224.41
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	66,346.28	990,199.72
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	499,535,502.58	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	11,396.67	7,081.64
<b>Aplicación</b>	405,559,156.19	841,125,353.21
Servicios Personales	235,278,667.17	431,727,491.81
Materiales y Suministros	15,131,357.79	27,791,809.51
Servicios Generales	155,149,131.23	298,424,234.49
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	0.00	20,509.58
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	83,161,307.82
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	94,054,089.34	5,826,871.20
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	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
<b>Aplicación</b>	1,170,408.93	6,429,912.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	483,214.53	3,829,764.48
Bienes Muebles	687,194.40	2,551,329.78
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	48,818.04
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-1,170,408.93	-6,429,912.30
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	18,900,046.42	825,690,372.00
Endeudamiento Neto	0.00	7,092,796.61
Interno	0.00	7,092,796.61
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	18,900,046.42	818,597,575.39



**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 2022  
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	2022	2021
<b>Aplicación</b>	130,897,652.87	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	130,897,652.87	814,278,697.36
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-111,997,606.45	-2,938,546.62
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	-51,355,931.59	27,250,055.00
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	66,257,836.73	39,007,781.73
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	14,901,905.14	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.



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

ELABORADO POR:

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

APROBADO POR:

MTRO. FRANCISCO JAVIER RÍOS MARTÍNEZ  
ENC. DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL



Comisión de Agua Potable  
y Alcantarillado del Municipio  
de Acapulco

REVISADO POR:

C. P. FRANCISCA VAZQUEZ GUÁRDIA  
DIRECTORA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN DE  
FINANZAS

VO. BUEN POR:

C. P. ADELA SOLÍS MARTÍNEZ  
CONTRALORA GENERAL

