

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO



Estado de Flujos de Efectivo

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

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	2022	2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	765,064,330.33	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	75,112.58	990,199.72
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	764,977,247.23	839,569,608.05
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incentivos 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	11,970.52	7,081.64
Aplicación	615,514,253.82	841,125,353.21
Servicios Personales	348,903,271.62	431,727,491.81
Materiales y Suministros	31,109,138.30	27,791,809.51
Servicios Generales	235,491,843.90	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	10,000.00	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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	149,550,076.51	5,826,871.20
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	3,410,915.34	6,429,912.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,924,215.81	3,829,764.48
Bienes Muebles	1,486,699.53	2,551,329.78
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	48,818.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,410,915.34	-6,429,912.30
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	15,672,573.98	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	15,672,573.98	818,597,575.39



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO



Estado de Flujos de Efectivo

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

Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	2022	2021
Aplicación	193,978,061.25	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	193,978,061.25	814,278,697.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-148,305,487.27	-2,938,546.62
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-51,590,997.34	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	14,666,839.39	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.

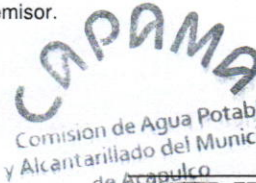
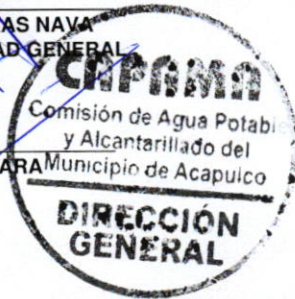


ELABORADO POR:

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

APROBADO POR:

ING. JESÚS FLORES GUEVARA
DIRECTOR GENERAL



REVISADO POR:

FRANCISCA VÁZQUEZ JUÁREZ
DIRECTORA DE FINANZAS

APROBADO POR:

C.P. ADELA SOLÍS MARTÍNEZ
CONTRALORA GENERAL

