

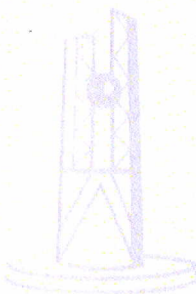
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Cuenta Publica

Enero – Diciembre

Ejercicio Fiscal 2023

4.2.5. Estado de Flujos de Efectivo, formato IC-5.





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de
Zihuatanejo

Formato IC-5

Fecha: 31/Dic/2023

Estado de Flujo de Efectivo
al 31 de Diciembre de 2023

| Cuenta Contable | 2023 | 2022 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | \$ 221,514,490.65 | \$ 261,182,066.31 |
| Impuestos | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Derechos | \$ 156,306,809.99 | \$ 159,017,606.86 |
| Productos de Tipo Corriente | \$ 243,895.46 | \$ 48,541.90 |
| Aprovechamiento de Tipo Corriente | \$ 3,370,557.60 | \$ 3,463,375.09 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | \$ 15,443,118.01 | \$ 14,135,616.59 |
| Participaciones y Aportaciones | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$ 23,264,764.27 | \$ 34,924,959.96 |
| Otros Orígenes de Operación | \$ 22,885,345.32 | \$ 49,591,965.91 |
| Aplicación | \$ 209,037,041.02 | \$ 258,943,964.69 |
| Servicios Personales | \$ 64,938,193.29 | \$ 60,413,122.35 |
| Materiales y Suministros | \$ 19,206,976.95 | \$ 19,562,007.39 |
| Servicios Generales | \$ 86,118,874.69 | \$ 107,782,797.05 |
| Transferencias Internas y Asignaciones 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 | \$ 0.00 |
| 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 | \$ 4,345,307.09 | \$ 2,845,651.60 |
| Otras Aplicaciones de Operación | \$ 34,427,689.00 | \$ 68,340,386.30 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación | \$ 12,477,449.63 | \$ 2,238,101.62 |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021 2024



CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
2021-2024
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

| Origen | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Bienes Inmuebles | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Bienes Muebles | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Otros Origenes de Inversión | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Aplicación | \$ 11,727,762.02 | \$ 1,840,742.18 |
| Bien Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$ 8,069,830.27 | \$ 0.00 |
| Bien Muebles | \$ 3,657,931.75 | \$ 1,840,742.18 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión | \$-11,727,762.02 | \$ -1,840,742.18 |

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

| Origen | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
|---|----------------|----------------|
| Endeudamiento Neto | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Interno | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Externo | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Otros Origenes de Financiamiento | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Aplicación | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Servicio de la Deuda | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Interno | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Externo | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento | \$ 0.00 | \$ 0.00 |

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$ 749,687.61 | \$ 397,359.44 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$ 2,633,986.29 | \$ 2,236,626.85 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$ 3,383,673.90 | \$ 2,633,986.29 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021-2024
Autoriza:
Luis Fernando Salas Reyes
Director
CAPAZ
Suinpac - GRP (Mexico)

Principio:
Gabriela Tapia Castro
Subdirectora Administrativa
Elaboro:
Maria Guadalupe Ruiz Cruz
Titular de la Unidad de Contabilidad General
2021-2024
Pag. 2 de 2
2021-2024
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CAPAZ
COMISION DE AGUA POTABLE Y
COMUNICACION DE ZIHUATANEJO
Vo. Bu.
Maria Guadalupe Covarrubias Vitegas
Auditora Interna
AUDITORIA INTERNA