

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Cuenta Pública Enero - Diciembre Ejercicio Fiscal 2024

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/2024

Estado de Flujo de Efectivo
al 31 de Diciembre de 2024

Cuenta Contable	2024	2023
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 226,166,112.32	\$ 221,514,381.71
Impuestos	\$ 0.00	\$ 0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 0.00	\$ 0.00
Contribuciones de Mejoras	\$ 0.00	\$ 0.00
Derechos	\$ 162,977,037.89	\$ 156,306,701.05
Productos de Tipo Corriente	\$ 224,517.10	\$ 243,895.46
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$ 3,908,706.00	\$ 3,370,557.60
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 15,797,369.77	\$ 15,443,118.01
Participaciones y Aportaciones	\$ 0.00	\$ 0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 17,173,509.00	\$ 23,264,764.27
Otros Origenes de Operación	\$ 26,084,972.56	\$ 22,885,345.32
Aplicación	\$ 219,174,569.30	\$ 209,036,986.08
Servicios Personales	\$ 69,211,009.08	\$ 64,938,193.29
Materiales y Suministros	\$ 18,768,334.86	\$ 19,206,976.95
Servicios Generales	\$ 89,559,235.31	\$ 86,118,874.69
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	\$ 3,766,000.00	\$ 4,345,307.09
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 37,869,990.05	\$ 34,427,634.06
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 6,991,543.02	\$ 12,477,395.63

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	\$ 5,137,376.75	\$ 11,727,762.02
Bien Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 0.00	\$ 8,069,830.27
Bien Muebles	\$ 5,137,376.75	\$ 3,657,931.75
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 0.00	\$ 0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	\$-5,137,376.75	\$ -11,727,762.02

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	\$ 1,854,166.27	\$ 749,633.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 3,383,619.90	\$ 2,633,986.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 5,237,786.17	\$ 3,383,619.90

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 AZUÉLLO FERRERO
Luis Fernando Salas Reyes
Director



CAPAZ
Maria Guadalupe Ruiz Cruz
Titular de la Unidad de Contabilidad
2024 - General

