

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Cuenta Pública
Enero – Diciembre
Ejercicio Fiscal 2022

INFORMACION CONTABLE

4.2.5 Estados de Flujos de Efectivo
Formato IC-5



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de
Zihuatanejo

Estado de Flujo de Efectivo
al 31 de Diciembre de 2022

Formato IC-5

Fecha: 31/Dic/2022

Cuenta Contable	2022	2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 261,182,066.31	\$ 189,626,724.58
Impuestos	\$ 0.00	\$ 0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 0.00	\$ 0.00
Contribuciones de Mejoras	\$ 0.00	\$ 0.00
Derechos	\$ 159,017,606.86	\$ 133,592,811.11
Productos de Tipo Corriente	\$ 48,541.90	\$ 4,757.35
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$ 3,463,375.09	\$ 2,272,565.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 14,135,616.59	\$ 11,641,288.48
Participaciones y Aportaciones	\$ 0.00	\$ 0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 34,924,959.96	\$ 22,788,800.00
Otros Orígenes de Operación	\$ 49,591,965.91	\$ 19,326,502.64
Aplicación	\$ 258,943,964.69	\$ 187,448,059.04
Servicios Personales	\$ 60,413,122.35	\$ 58,805,212.68
Materiales y Suministros	\$ 19,562,007.39	\$ 16,018,361.65
Servicios Generales	\$ 107,782,797.05	\$ 64,338,827.92
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	\$ 532,390.00
Pensiones y Jubilaciones	\$ 0.00	\$ 1,500.00
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	\$ 2,845,651.60	\$ 2,851,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 68,340,386.30	\$ 44,900,766.79
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 2,238,101.62	\$ 2,178,665.54

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 Orígenes de Inversión	\$ 0.00	\$ 0.00
Aplicación	\$ 1,840,742.18	\$ 2,524,532.83
Bien Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 0.00	\$ 1,140,667.90
Bien Muebles	\$ 1,840,742.18	\$ 1,383,864.93
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 0.00	\$ 0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ -1,840,742.18	\$ -2,524,532.83

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 Orígenes 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	\$ 397,359.44	\$ -345,867.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 2,236,626.85	\$ 2,582,494.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 2,633,986.29	\$ 2,236,626.85

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA, GUERRERO

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

CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Lic. Fernando Salas Reyes
Director

CAPAZ
Subdirección
Administrativa
Gabriela López Castro
Directora

CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Lic. María Guadalupe Ruiz Cruz
Titular de la Unidad de Contabilidad
General

CAPAZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
V.O. B.
**AUDITORÍA
INTERNA**