

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Formato IC-5

Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	928,383,664.21	695,899,992.43
Impuestos	0.00	559,118.31
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	690,596,010.18
Productos	1,769,378.60	1,199,869.40
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	800,540,842.97	2,142,203.24
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	1,290,041.00
Otros Orígenes de Operación	14,292,115.00	0.00
Aplicación	111,781,327.64	112,750.30
Servicios Personales	758,406,854.61	856,204,610.74
Materiales y Suministros	405,355,077.08	408,992,288.65
Servicios Generales	31,911,563.36	63,824,598.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	279,954,743.78	314,432,614.94
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	571,021.08	498,980.73
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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	40,614,449.31	68,456,127.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	169,976,809.60	-160,304,618.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	361,675.07	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	361,675.07	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	6,799,026.76	371,580,642.61
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,799,026.76	362,666,974.88
Bienes Muebles	0.00	8,913,667.73
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,437,351.69	-371,580,642.61
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	619,476,159.42	714,879,880.36
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	22,958,232.11	12,070,338.07

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Formato IC-5

Concepto	2019	2018
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	596,517,927.31	702,809,542.29
Aplicación	775,622,394.82	164,933,814.52
Servicios de la Deuda	5,608,499.41	6,381,698.39
Interno	45,916,464.22	32,216,034.75
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	724,097,431.19	126,336,081.38
Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-156,146,235.40	549,946,065.84
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,393,222.51	18,060,804.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (EFE-01)	35,175,446.70	17,114,641.78

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

C.P. Lucas Hernández Pérez
 Enc. del Departamento de
 Contabilidad General

C.P. Raúl Isidro Juárez Ponce
 Director de Finanzas

Ing. Leonel Galindo González
 Director General

C.P. Adali Cruz López
 Contralor General