

**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
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>928,383,664.21</b>	<b>695,899,992.43</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>111,781,327.64</b>	<b>112,750.30</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>169,976,809.60</b>	<b>-160,304,618.31</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>361,675.07</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>6,799,026.76</b>	<b>371,580,642.61</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-6,437,351.69</b>	<b>-371,580,642.61</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>619,476,159.42</b>	<b>714,879,880.36</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>775,622,394.82</b>	<b>164,933,814.52</b>
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
<b>Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-156,146,235.40</b>	<b>549,946,065.84</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>7,393,222.51</b>	<b>18,060,804.92</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (EFE-01)</b>	<b>35,175,446.70</b>	<b>17,114,641.78</b>

"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