

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUN. DE ACAPULCO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

IC-5

	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	426,899,393.19	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	1,096,365.49	1,199,869.40
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	354,415,863.53	2,142,203.24
Participaciones y Aportaciones	0.00	1,290,041.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,591,965.99	0.00
Otros Orígenes de Operación	69,795,198.18	112,750.30
Aplicación	345,445,412.37	856,204,610.74
Servicios Personales	199,873,557.36	408,992,288.65
Materiales y Suministros	12,801,474.56	63,824,598.48
Servicios Generales	112,220,723.65	314,432,614.94
Transferencias Internas y Asignaciones al 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	259,752.03	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	20,289,904.77	68,456,127.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	81,453,980.82	-160,304,618.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	3,397,038.74	371,580,642.61
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,296,483.31	362,666,974.88
Bienes Muebles	100,555.43	8,913,667.73
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,397,038.74	-371,580,642.61
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	625,366,238.40	714,879,880.36
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	22,958,232.11	12,070,338.07
Externo	0.00	0.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUN. DE ACAPULCO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

IC-5

	2019	2018
Aplicación		
Otros Orígenes de Financiamiento	602,408,006.29	702,809,542.29
	707,733,699.40	164,933,814.52
Servicios de la Deuda	2,996,408.94	6,381,698.39
Interno	34,062,441.99	32,216,034.75
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	670,674,848.47	126,336,081.38
Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-82,367,461.00	549,946,065.84
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,310,518.92	18,060,804.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (EFE-01)	35,175,446.70	17,114,641.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (EFE-01)	30,864,927.78	35,175,446.70

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y 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