

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 SEPTIEMBRE DEL 2019

IC-5

	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	707,437,753.48	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	1,469,611.55	1,199,869.40
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	621,432,048.09	2,142,203.24
Participaciones y Aportaciones	0.00	1,290,041.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,684,281.69	0.00
Otros Orígenes de Operación	82,851,812.15	112,750.30
Aplicación	634,319,852.48	856,204,610.74
Servicios Personales	296,258,179.97	408,992,288.65
Materiales y Suministros	22,534,557.22	63,824,598.48
Servicios Generales	203,804,610.22	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	383,142.03	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	111,339,363.04	68,456,127.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	73,117,901.00	-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	3,754,961.00	371,580,642.61
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,296,483.31	362,666,974.88
Bienes Muebles	458,477.69	8,913,667.73
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,754,961.00	-371,580,642.61
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	627,844,227.96	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 SEPTIEMBRE DEL 2019

IC-5

	2019	2018
Aplicación		
Otros Orígenes de Financiamiento	604,885,995.85	702,809,542.29
	708,740,484.50	164,933,814.52
Servicios de la Deuda	4,380,210.36	6,381,698.39
Interno	39,892,639.64	32,216,034.75
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	664,467,634.50	126,336,081.38
Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-80,896,256.54	549,946,065.84
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-11,533,316.54	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)	23,642,130.16	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