

**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
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>707,437,753.48</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	1,469,611.55	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
<b>Aplicación</b>	<b>634,319,852.48</b>	<b>856,204,610.74</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>73,117,901.00</b>	<b>-160,304,618.31</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>3,754,961.00</b>	<b>371,580,642.61</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,754,961.00</b>	<b>-371,580,642.61</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>627,844,227.96</b>	<b>714,879,880.36</b>
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

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Aplicación		
Otros Orígenes de Financiamiento	604,885,995.85	702,809,542.29
	<b>708,740,484.50</b>	<b>164,933,814.52</b>
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
<b>Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-80,896,256.54</b>	<b>549,946,065.84</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-11,533,316.54</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>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (EFE-01)</b>	<b>23,642,130.16</b>	<b>35,175,446.70</b>

"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