

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2020

FORMATO IC-5

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	795,203,244.61	928,383,664.21
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	741,389.69	1,769,378.60
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	787,584,221.60	800,540,842.97
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	6,782,120.00	14,292,115.00
Otros Orígenes de Operación	95,513.32	111,781,327.64
Aplicación	837,818,903.19	798,267,913.11
Servicios Personales	421,032,770.62	405,355,077.08
Materiales y Suministros	27,156,201.82	31,911,563.36
Servicios Generales	310,415,838.39	279,954,743.78
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	28,000.00	571,021.08
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	79,186,092.36	80,475,507.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-42,615,658.58	130,115,751.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	361,675.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00
Bienes Muebles	0.00	361,675.07
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	3,881,518.36	6,799,026.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,589,137.94	6,799,026.76
Bienes Muebles	1,285,380.42	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	7,000.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,881,518.36	-6,437,351.69
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	502,356,101.65	619,476,159.42
Endeudamiento Neto	26,163,424.88	22,958,232.11
Interno	26,163,424.88	22,958,232.11
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	476,192,676.77	596,517,927.31

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2020

FORMATO IC-5

Aplicación	Concepto	2020	2019
		459,419,812.19	735,761,336.32
	Servicios de la Deuda	55,257,888.35	51,524,963.63
	Interno	55,257,888.35	51,524,963.63
	Externo	0.00	0.00
	Otras Aplicaciones de Financiamiento	404,161,923.84	684,236,372.69
	Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	42,936,289.46	-116,285,176.90
	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,560,887.48	7,393,222.51
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (EFE-01)	42,568,669.21	35,175,446.70
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (EFE-01)	39,007,781.73	42,568,669.21

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

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Vo. Bo. por:

C.P. Liliana Piedad Tornes López
 Enc. del Departamento de
 Contabilidad General

C.P. Juan Magdaleno Valderrama
 Enc. de la Dirección de Finanzas

Ing. José Ramón Aysa Neme
 Director General

C.P. Adli Cruz López
 Contralor General