

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

Formato IC-5

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	212,986,497.20	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	274,510.66	1,769,378.60
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	212,711,986.54	800,540,842.97
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	14,292,115.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	111,781,327.64
Aplicación	200,216,820.20	758,406,854.61
Servicios Personales	102,439,887.85	405,355,077.08
Materiales y Suministros	5,824,536.49	31,911,563.36
Servicios Generales	79,655,939.27	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	18,000.00	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	12,278,456.59	40,614,449.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,769,677.00	169,976,809.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	361,675.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	361,675.07
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	419,761.52	6,799,026.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	6,799,026.76
Bienes Muebles	412,761.52	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	7,000.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-419,761.52	-6,437,351.69
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	91,348,938.41	619,476,159.42
Endeudamiento Neto	0.00	0.00

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

Formato IC-5

	Concepto	2020	2019
	Interno	26,163,424.88	22,958,232.11
	Externo	0.00	0.00
	Otros Orígenes de Financiamiento	65,185,513.53	596,517,927.31
Aplicación		112,352,428.26	775,622,394.82
	Servicios de la Deuda	1,043,289.06	5,608,499.41
	Interno	32,387,306.94	45,916,464.22
	Externo	0.00	0.00
	Otras Aplicaciones de Financiamiento	78,921,832.26	724,097,431.19
	Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-21,003,489.85	-156,146,235.40
	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-8,653,574.37	7,393,222.51
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (EFE-01)	42,568,669.21	35,175,446.70

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

C.P. Liliana Piedad Tornos López
Enc. del Depto de Contabilidad General

C.P. Marlene Estrada Lozano
Enc. de la Dirección de Finanzas

Ing. Leonel Galindo González
Director General

C.P. Adali Cruz López
Contralor General