

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1° de Enero al 30 de Junio de 2020

Formato IC-5

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	399,193,228.29	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	524,119.45	1,769,378.60
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	398,669,108.84	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	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	14,292,115.00
Aplicación	399,634,644.33	798,267,913.11
Servicios Personales	203,018,730.77	405,355,077.08
Materiales y Suministros	12,085,845.93	31,911,563.36
Servicios Generales	143,101,860.57	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	41,410,207.06	80,475,507.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-441,416.04	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	2,797,704.48	6,799,026.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,727,068.97	6,799,026.76
Bienes Muebles	1,063,635.51	0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	7,000.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,797,704.48	-6,437,351.69
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	318,246,115.90	619,476,159.42
Endeudamiento Neto	26,163,424.88	22,958,232.11

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1° de Enero al 30 de Junio 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	292,082,691.02	596,517,927.31
Aplicación	324,532,181.30	735,761,336.32
Servicios de la Deuda	40,458,311.30	51,524,963.63
Interno	40,458,311.30	51,524,963.63
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	284,073,870.00	684,236,372.69
Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,286,065.40	-116,285,176.90
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,525,185.92	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 Inicio del Ejercicio (EFE-01)	33,043,483.29	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"

<u>P. Liliana Piedad Tornos López</u> Enc. del Depto de Contabilidad General	<u>C.P. Marlene Estrada Lozano</u> Enc. de la Dirección de Finanzas	<u>Ing. Leonel Galindo González</u> Director General	<u>C.P. Adali Cruz López</u> Contralor General
--	--	---	---