

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

FORMATO IC-5

Concepto	2020	2019
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>581,395,528.58</b>	<b>928,383,664.21</b>
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	657,978.08	1,769,378.60
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	579,592,169.50	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	1,145,381.00	14,292,115.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	111,781,327.64
<b>Aplicación</b>	<b>596,655,077.51</b>	<b>798,267,913.11</b>
Servicios Personales	303,197,112.19	405,355,077.08
Materiales y Suministros	22,718,975.96	31,911,563.36
Servicios Generales	210,336,614.60	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	60,384,374.76	80,475,507.81
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-15,259,548.93</b>	<b>130,115,751.10</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>361,675.07</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00
Bienes Muebles	0.00	361,675.07
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>3,701,928.64</b>	<b>6,799,026.76</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,589,137.94	6,799,026.76
Bienes Muebles	1,105,790.70	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	7,000.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,701,928.64</b>	<b>-6,437,351.69</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>425,279,126.06</b>	<b>619,476,159.42</b>
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	399,115,701.18	596,517,927.31

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

**FORMATO IC-5**

<b>Concepto</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Aplicación</b>	<b>407,273,671.85</b>	<b>735,761,336.32</b>
Servicios de la Deuda	47,738,724.12	51,524,963.63
Interno	47,738,724.12	51,524,963.63
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	359,534,947.73	684,236,372.69
<b>Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>18,005,454.21</b>	<b>-116,285,176.90</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-956,023.36</b>	<b>7,393,222.51</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (EFE-01)</b>	<b>42,568,669.21</b>	<b>35,175,446.70</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (EFE-01)</b>	<b>41,612,645.85</b>	<b>42,568,669.21</b>

"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 Tornos López**  
 Enc. del Departamento de  
 Contabilidad General

\_\_\_\_\_  
**C.P. Marlene Estrada Lozano**  
 Enc. de la Dirección de Finanzas

\_\_\_\_\_  
**Ing. José Ramón Aysa Neme**  
 Director General

\_\_\_\_\_  
**C.P. Adli Cruz López**  
 Contralor General