

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Formato IC-5

Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	928,383,664.21	695,899,992.43
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	1,769,378.60	1,199,869.40
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	800,540,842.97	2,142,203.24
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos		
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de		
Aportaciones	0.00	1,290,041.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones,		
Pensiones y Jubilaciones	14,292,115.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	111,781,327.64	112,750.30
Aplicación	758,406,854.61	856,204,610.74
Servicios Personales	405,355,077.08	408,992,288.65
Materiales y Suministros	31,911,563.36	63,824,598.48
Servicios Generales	279,954,743.78	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	571,021.08	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	40,614,449.31	68,456,127.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	169,976,809.60	-160,304,618.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	361,675.07	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en		
Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	361,675.07	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	6,799,026.76	371,580,642.61
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en		
Proceso	6,799,026.76	362,666,974.88
Bienes Muebles	0.00	8,913,667.73
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,437,351.69	-371,580,642.61
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	619,476,159.42	714,879,880.36
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		

CAPAMA
 Comisión de Agua Potable
 y Alcantarillado
 del Municipio de Acapulco
 CONTABILIDAD GENERAL

CAPAMA
 Comisión de Agua Potable
 y Alcantarillado del Municipio
 de Acapulco
 DIRECCIÓN DE
 FINANZAS

CAPAMA
 Comisión de Agua Potable
 y Alcantarillado del Municipio
 de Acapulco
 CONTRALORÍA
 GENERAL

CAPAMA
 DIRECCIÓN
 GENERAL

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Formato IC-5

Concepto	2019	2018
Interno	22,958,232.11	12,070,338.07
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	596,517,927.31	702,809,542.29
Aplicación	775,622,394.82	164,933,814.52
Servicios de la Deuda	5,608,499.41	6,381,698.39
Interno	45,916,464.22	32,216,034.75
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	724,097,431.19	126,336,081.38
Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-156,146,235.40	549,946,065.84
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,393,222.51	18,060,804.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (EFE-01)	35,175,446.70	17,114,641.78

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

CAPAMA
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
 C.P. Lucas Hernández Pérez
 Enc. del Departamento de Contabilidad General

JAPULCO
 C.P. Raúl Isidro Juárez Ponce
 Director de Finanzas
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
 DIRECCIÓN DE FINANZAS

CAPAMA
 Ing. Leonel Gaetano González
 Director General
 DIRECCIÓN GENERAL

CAPAMA
 C.P. Adalí Cruz López
 Contralor General
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
 CONTRALORÍA GENERAL