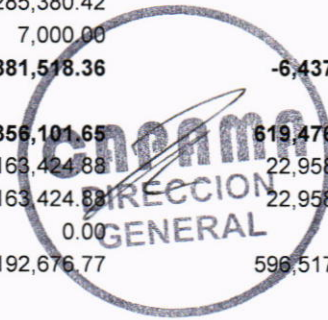
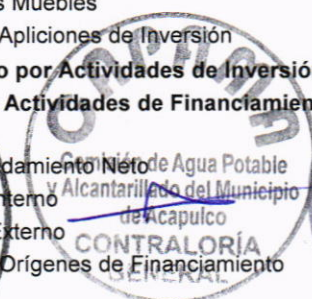


**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2020**

FORMATO IC-5

Concepto	2020	2019
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>795,203,244.61</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	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
<b>Aplicación</b>	<b>837,818,903.19</b>	<b>798,267,913.11</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-42,615,658.58</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>3,881,518.36</b>	<b>6,799,026.76</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,589,137.94	6,799,026.76
Bienes Muebles	1,285,380.42	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	7,000.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,881,518.36</b>	<b>-6,437,351.69</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>502,356,101.65</b>	<b>619,476,159.42</b>
Endeudamiento Neto		
Interno	26,163,424.88	22,958,232.11
Externo	26,163,424.88	22,958,232.11
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	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
	Servicios de la Deuda	459,419,812.19	735,761,336.32
	Interno	55,257,888.35	51,524,963.63
	Externo	55,257,888.35	51,524,963.63
	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
		404,161,923.84	684,236,372.69
	<b>Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>42,936,289.46</b>	<b>-116,285,176.90</b>
	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-3,560,887.48</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>39,007,781.73</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:**  
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco  
 C.P. Lilita Piedad Torres López  
 Enc. del Departamento de Contabilidad General

**Revisado por:**  
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco  
 C.P. Juan Magdaleno Valderrama  
 Enc. de la Dirección de Finanzas

**Aprobado por:**  
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco  
 Ing. José Ramón Aysa Neme  
 Director General

**Vo. Bo. por:**  
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco  
 C.P. Adli Cruz López  
 Contralor General  
 CONTRALORÍA GENERAL