



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2021

FORMATO IC-5

Concepto		2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		846,952,224.41	795,203,244.61
	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	990,199.72	741,389.69
	Aprovechamientos	0.00	0.00
	Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	839,569,608.05	787,584,221.60
	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	6,385,335.00	6,782,120.00
	Otros Orígenes de Operación	7,081.64	95,513.32
Aplicación		841,125,353.21	837,818,903.19
	Servicios Personales	431,727,491.81	421,032,770.62
	Materiales y Suministros	27,791,809.51	27,156,201.82
	Servicios Generales	298,424,234.49	310,415,838.39
	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	20,509.58	28,000.00
	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	161,307.82	79,186,092.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		5,826,871.20	-42,615,658.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		0.00	0.00
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
	Bienes Muebles	0.00	0.00
	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		6,429,912.30	3,881,518.36
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,829,764.48	2,589,137.94
	Bienes Muebles	2,551,329.78	1,285,380.42
	Otras Aplicaciones de Inversión	48,818.04	7,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-6,429,912.30	-3,881,518.36
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen		825,690,372.00	502,356,101.65
	Endeudamiento Neto	7,092,796.61	26,163,424.88
	Interno	7,092,796.61	26,163,424.88
	Externo	0.00	0.00
	Otros Orígenes de Financiamiento	818,597,575.39	476,192,676.77





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2021

FORMATO IC-5

Aplicación	Concepto	2021	2020
		828,628,918.62	459,419,812.19
Servicios de la Deuda		14,350,221.26	55,257,888.35
Interno		14,350,221.26	55,257,888.35
Externo		0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		814,278,697.36	404,161,923.84
Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-2,938,546.62	42,936,289.46
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		27,250,055.00	-3,560,887.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		39,007,781.73	42,568,669.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		66,257,836.73	39,007,781.73

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


ELABORADO POR:

C.P. HUGO EDUARDO CONTRERAS NAVA
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL

APROBADO POR:

MTRO. ARTURO LATASÁN LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL



REVISADO POR:

L.C.P. FRANCISCA VÁZQUEZ JUÁREZ
DIRECTORA DE FINANZAS

Vo.Bo. POR:

CELADELA SOLÍS MARTÍNEZ
CONTRALORA GENERAL
