

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO



Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2024
(Cifras en Pesos)

Página: 1 / 2
Formato IC-5

Concepto	2024	2023
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	866,956,882.74	821,650,521.70
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	1,407,683.16	101,946.60
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	766,710,070.24	741,464,152.63
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	59,005,304.00	46,354,927.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	39,828,362.00	33,681,818.00
Otros Orígenes de Operación	5,463.34	47,677.47
Aplicación	759,001,944.31	798,398,774.03
Servicios Personales	530,332,292.75	485,272,451.56
Materiales y Suministros	50,769,694.07	40,626,857.91
Servicios Generales	177,889,957.49	272,469,464.56
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	10,000.00	30,000.00
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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	107,954,938.43	23,251,747.67
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	84,762,331.71	25,510,392.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	70,534,843.76	23,655,283.11
Bienes Muebles	14,227,487.95	1,855,108.90
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-84,762,331.71	-25,510,392.01
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	163,323,184.63	176,630,914.24
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	163,323,184.63	176,630,914.24



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO



Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2024
(Cifras en Pesos)

Página: 2 / 2
Formato IC-5

Concepto	2024	2023
Aplicación	201,375,655.80	160,681,532.42
Servicios de la Deuda	0.00	267,621.63
Interno	0.00	267,621.63
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	201,375,655.80	160,413,910.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-38,052,471.17	15,949,381.82
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-14,859,864.45	13,690,737.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	57,205,442.35	43,514,704.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	42,345,577.90	57,205,442.35

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. LILIANA PIEDAD TORRES LOPEZ
ENCARGADA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL

APROBADO POR:

C.P. HUGO LOZANO HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN
GENERAL

REVISADO POR:

EDUARDO BARRA MARTÍNEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS

VO. BO. POR:

L.C. ALEJANDRO NAVA MEDINA
CONTRALOR GENERAL

CONTRALORÍA
GENERAL