

# COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO



## Estado de Flujos de Efectivo

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025  
(Cifras en Pesos)**

Concepto	2025	2024
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	846,130,908.90	866,956,882.74
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	114,117.46	1,407,683.16
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	778,145,579.23	766,710,070.24
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	37,868,289.00	59,005,304.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	30,000,000.00	39,828,362.00
Otros Orígenes de Operación	2,923.21	5,463.34
<b>Aplicación</b>	935,733,845.72	759,001,944.31
Servicios Personales	574,851,956.38	530,332,292.75
Materiales y Suministros	62,868,738.63	50,769,694.07
Servicios Generales	297,968,150.71	177,889,957.49
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	45,000.00	10,000.00
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	-89,602,936.82	107,954,938.43
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	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
<b>Aplicación</b>	35,613,791.07	84,762,331.71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,732,655.73	70,534,843.76
Bienes Muebles	8,881,135.34	14,227,487.95
Otras Aplicaciones de Inversión	7,000,000.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-35,613,791.07	-84,762,331.71
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	233,557,253.15	163,323,184.63
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	233,557,253.15	163,323,184.63



# COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO



## Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
<b>Aplicación</b>	132,074,290.49	201,375,655.80
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	132,074,290.49	201,375,655.80
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	101,482,962.66	-38,052,471.17
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	-23,733,765.23	-14,859,864.45
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	42,345,577.90	57,205,442.35
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	18,611,812.67	42,345,577.90

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.



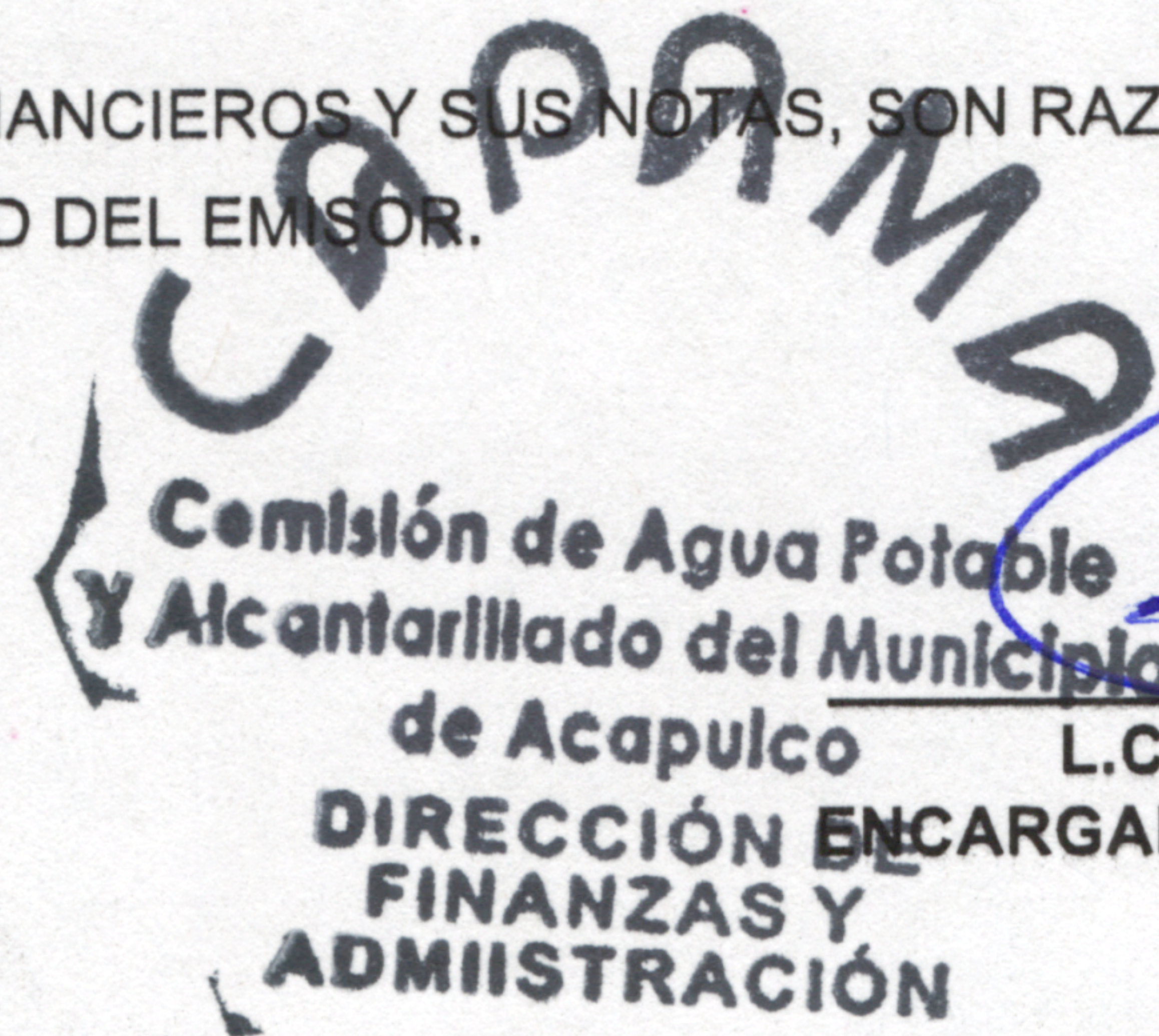
ELABORADO POR:

C.P. LILIANA PIEDAD TORNES LÓPEZ  
ENCARGADA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL

APROBADO POR:

C.P. ANTONIO LORENZO ROJAS MARCIAL  
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL



REVISADO POR:

L.C. ALEJANDRO NAVA MEDINA  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS

VO. BO. POR:

C.P. INÉS ORGANIZ NAVARRETE  
ENCARGADA DE LA CONTRALORIA GENERAL

