

# COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO



## Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021  
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5  
Página: 1 / 2

Concepto	2021	2020
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	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, Incenivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,385,335.00	6,782,120.00
Otros Orígenes de Operación	7,081.64	95,513.32
<b>Aplicación</b>	841,125,353.21	763,642,368.90
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	83,161,307.82	5,009,558.07
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	5,826,871.20	31,560,875.71
<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>	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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-6,429,912.30	-3,881,518.36
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	825,690,372.00	502,356,101.65
Endeudamiento Neto	7,092,790.61	26,163,424.88
Interno	7,092,790.61	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 del 2021  
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	2021	2020
<b>Aplicación</b>	828,628,918.62	470,499,082.51
Servicios de la Deuda	14,350,221.26	29,094,463.47
Interno	14,350,221.26	29,094,463.47
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	814,278,697.36	441,404,619.04
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-2,938,546.62	31,857,019.14
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	27,250,055.00	-3,560,887.48
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	39,007,781.73	42,568,669.21
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	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.

  
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco  
**ELABORADO POR:**  
 C.P. HUGO EDUARDO CONTRERAS NAVA  
 JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL  
**APROBADO POR:**  
 MTRO. ARTURO LATABÁN LÓPEZ  
 DIRECTOR GENERAL  
  
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco  
**DIRECCIÓN GENERAL**

  
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco  
**DIRECCIÓN DE FINANZAS**  
**REVISADO POR:**  
 L.C.P. FRANCISCA VAZQUEZ JUÁREZ  
 DIRECTORA DE FINANZAS  
**VO. BO. POR:**  
 CP. ADELA SOULS MARTINEZ  
 CONTRALORA GENERAL  
  
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco  
**CONTRALORÍA GENERAL**