

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO



Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2021
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5
Página: 1 / 2

Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	210,517,474.26	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	172,838.89	741,389.69
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	210,344,635.37	787,584,221.60
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incenvitos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	6,782,120.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	95,513.32
Aplicación	182,162,382.10	763,642,368.90
Servicios Personales	85,315,153.78	421,032,770.62
Materiales y Suministros	4,625,168.79	27,156,201.82
Servicios Generales	70,896,965.59	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	10,509.58	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	21,314,584.36	5,009,558.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	28,355,092.16	31,560,875.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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	120,613.65	3,881,518.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	2,589,137.94
Bienes Muebles	120,613.65	1,285,380.42
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	7,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-120,613.65	-3,881,518.36
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	78,222,647.00	502,356,101.65
Interno	0.00	0.00
Externo	7,092,796.61	26,163,424.88
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	71,129,850.39	476,192,676.77





Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
Aplicación	80,805,257.31	470,499,082.51
Servicios de la Deuda	391,755.56	2,931,038.59
Interno	14,350,221.26	29,094,463.47
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	66,455,036.05	441,404,619.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,582,610.31	31,857,019.14
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	38,928,140.62	-3,560,887.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	33,915,094.84	42,568,669.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	72,843,235.46	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. LILIANA PIEDAD TORNES LÓPEZ
ENC. DEL DEPTO DE CONTABILIDAD GENERAL

APROBADO POR:
ING. ROBERTO VILLALOBOS ALCALDE
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

REVISADO POR:
C.P. MARLENE ESTRADA LOZANO
TESORERA GENERAL

VO. BO. POR:
C.P. ADALF CRUZ LOPEZ
CONTRALOR GENERAL

CONTRALORÍA GENERAL