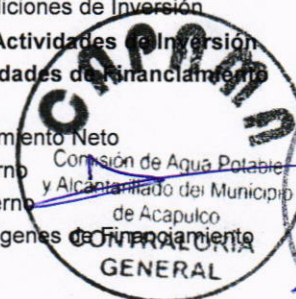




Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1° de Enero al 30 de Junio de 2021

FORMATO IC-5

Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	425,119,645.87	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	424,880.21	741,389.69
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	424,694,765.66	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	0.00	6,782,120.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	95,513.32
Aplicación	404,761,997.27	837,818,903.19
Servicios Personales	207,522,021.67	421,032,770.62
Materiales y Suministros	10,440,004.59	27,156,201.82
Servicios Generales	142,835,184.26	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	43,954,277.17	79,186,092.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,357,648.60	-42,615,658.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	3,378,035.08	3,881,518.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,338,662.07	2,589,137.94
Bienes Muebles	990,554.97	1,285,380.42
Otras Aplicaciones de Inversión	48,818.04	7,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,378,035.08	-3,881,518.36
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	677,901,892.60	502,356,101.65
Endeudamiento Neto		
Interno	7,092,796.61	26,163,424.88
Externo	7,092,796.61	26,163,424.88
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	670,809,095.99	476,192,676.77





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1° de Enero al 30 de Junio de 2021


FORMATO IC-5

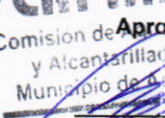
Concepto	2021	2020
Aplicación	667,457,065.87	459,419,812.19
Servicios de la Deuda	7,484,552.17	55,257,888.35
Interno	7,484,552.17	55,257,888.35
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	659,972,513.70	404,161,923.84
Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	10,444,826.73	42,936,289.46
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	35,603,301.73	-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	74,611,083.46	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:

 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
C.P. Lilia Piedad Tornos López
 Enc. del Departamento de Contabilidad General

Revisado por:

 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
L.C. Ma. del Rosario Marchan Radilla
 Enc. de la Dirección de Finanzas

Aprobado por:

 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
Ing. Roberto Villalobos Alcalde
 Director General

Ver. lo. por:

 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
C.P. Adil Gruz López
 Contralor General
CONTROLORÍA GENERAL