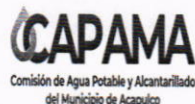


COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
(Cifras en Pesos)



Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	633,338,037.61	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	717,995.35	741,389.69
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	632,615,546.26	787,584,221.60
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incervitos 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	4,496.00	95,513.32
Aplicación	630,554,948.87	763,642,368.90
Servicios Personales	316,566,976.67	421,032,770.62
Materiales y Suministros	20,540,279.03	27,156,201.82
Servicios Generales	229,834,196.19	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
Pensionamientos 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	63,592,987.40	5,009,558.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,783,088.74	31,560,875.71
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	4,691,229.51	3,881,518.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,327,167.07	2,589,137.94
Bienes Muebles	2,315,244.40	1,285,380.42
Otras Aplicaciones de Inversión	48,818.04	7,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,691,229.51	-3,881,518.36
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	764,433,714.67	502,356,101.65
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	7,092,796.61	26,163,424.88
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	757,340,918.06	476,192,676.77





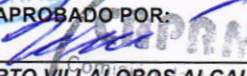
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
(Cifras en Pesos)

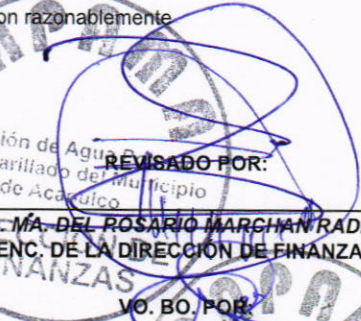

Concepto	2021	2020
Aplicación	768,695,740.79	470,499,082.51
Servicios de la Deuda	7,548,602.17	2,931,038.59
Interno	14,350,221.26	29,094,463.47
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	754,345,519.53	441,404,619.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,262,026.12	31,857,019.14
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,221,586.99	-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	56,229,368.72	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
Municipio de Acapulco
DIRECCIÓN GENERAL

REVISADO POR:

L.C. MA. DEL ROSARIO MARCHAN RADILLA
ENC. DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS
VO. BO. POR:

C.P. ADALI CRUZ LOPEZ
CONTRALOR GENERAL
Municipio de Acapulco
DIRECCIÓN GENERAL