

# COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO



## Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2024  
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5  
Página: 1 / 2

| Concepto                                                                                                                   | 2024           | 2023           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                |                |
| <b>Origen</b>                                                                                                              | 224,501,441.99 | 821,650,521.70 |
| 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                                                                                                                  | 295,662.41     | 101,946.60     |
| Aprovechamientos                                                                                                           | 0.00           | 0.00           |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios                                                                    | 207,721,737.13 | 741,464,152.63 |
| Participaciones, Aportaciones Convenios, Incenvitos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 16,482,218.00  | 46,354,927.00  |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                         | 0.00           | 33,681,818.00  |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                | 1,824.45       | 47,677.47      |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                          | 139,698,942.86 | 798,398,774.03 |
| Servicios Personales                                                                                                       | 120,664,457.67 | 485,272,451.56 |
| Materiales y Suministros                                                                                                   | 662,969.49     | 40,626,857.91  |
| Servicios Generales                                                                                                        | 12,404,791.70  | 272,469,464.56 |
| 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                                                                                                            | 0.00           | 30,000.00      |
| 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>                                                               | 84,802,499.13  | 23,251,747.67  |
| <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>                                                                                                          | 15,958,481.90  | 25,510,392.01  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                              | 13,898,970.29  | 23,655,283.11  |
| Bienes Muebles                                                                                                             | 2,059,511.61   | 1,855,108.90   |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                            | 0.00           | 0.00           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                               | -15,958,481.90 | -25,510,392.01 |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                              |                |                |
| <b>Origen</b>                                                                                                              | 116,144,994.43 | 176,630,914.24 |
| Endeudamiento Neto                                                                                                         | 0.00           | 0.00           |
| Interno                                                                                                                    | 0.00           | 0.00           |
| Externo                                                                                                                    | 0.00           | 0.00           |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                           | 116,144,994.43 | 176,630,914.24 |





COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO



Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2024  
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5  
Página: 2 / 2

| Concepto                                                              | 2024           | 2023           |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Aplicación                                                            | 138,030,128.87 | 160,681,532.42 |
| Servicios de la Deuda                                                 | 0.00           | 267,621.63     |
| Interno                                                               | 0.00           | 267,621.63     |
| Externo                                                               | 0.00           | 0.00           |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                  | 138,030,128.87 | 160,413,910.79 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento            | -21,885,134.44 | 15,949,381.82  |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 46,958,882.79  | 13,690,737.48  |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio           | 57,205,442.35  | 43,514,704.87  |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio            | 104,164,325.14 | 57,205,442.35  |

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  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL  
ELABORADO POR:  
C.P. HUGO EDUARDO CONTRERAS NAVA  
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL  
APROBADO POR:  
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio  
C.P. HUGO LOZANO HERNÁNDEZ  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio  
REVISADO POR:  
L.C. EDGAR BARRA MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE FINANZAS  
DIRECCIÓN DE FINANZAS  
L.C. ALEJANDRO NAVA MEDINA  
CONTRALOR GENERAL  
CONTRALORÍA GENERAL