

# COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO



## Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Junio 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>	425,062,590.84	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	985,638.64	101,946.60
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	394,307,928.92	741,464,152.63
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incenvitos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	29,764,815.00	46,354,927.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	33,681,818.00
Otros Orígenes de Operación	4,208.28	47,677.47
<b>Aplicación</b>	312,189,873.92	798,398,774.03
Servicios Personales	254,954,425.11	485,272,451.56
Materiales y Suministros	14,944,856.57	40,626,857.91
Servicios Generales	42,290,592.24	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>	112,872,716.92	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>	29,544,673.33	25,510,392.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,936,498.46	23,655,283.11
Bienes Muebles	5,608,174.87	1,855,108.90
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-29,544,673.33	-25,510,392.01
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	144,722,845.34	176,630,914.24
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	144,722,845.34	176,630,914.24



# COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO



## Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024  
(Cifras en Pesos)

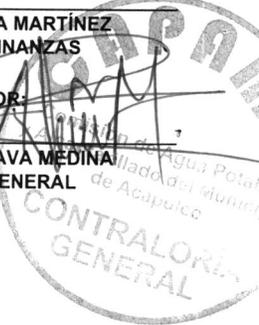
Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	2024	2023
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	212,404,010.52	160,681,532.42
Interno	0.00	267,621.63
Externo	0.00	267,621.63
Otras Aplicaciones de Financiamiento	212,404,010.52	160,413,910.79
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-67,681,165.18</b>	<b>15,949,381.82</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>15,646,878.41</b>	<b>13,690,737.48</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>57,205,442.35</b>	<b>43,514,704.87</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>72,852,320.76</b>	<b>57,205,442.35</b>

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:**  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL  
**C.P. LILIANA PIEDAD TORNES LÓPEZ**  
 ENCARGADA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL  
  
**APROBADO POR:**  
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco  
**C.P. HUGO LOZANO HERNÁNDEZ**  
 DIRECTOR GENERAL  
  
**DIRECCIÓN GENERAL**

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