

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO



Estado de Flujos de Efectivo

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

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	2024	2023
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	640,035,316.94	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	1,347,849.93	101,946.60
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	597,081,022.62	741,464,152.63
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incenvitos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	41,591,850.00	46,354,927.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	33,681,818.00
Otros Orígenes de Operación	14,594.39	47,677.47
Aplicación	542,687,913.03	798,398,774.03
Servicios Personales	393,872,872.00	485,272,451.56
Materiales y Suministros	31,937,564.86	40,626,857.91
Servicios Generales	116,867,476.17	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	10,000.00	30,000.00
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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	97,347,403.91	23,251,747.67
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	46,603,813.52	25,510,392.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38,164,053.65	23,655,283.11
Bienes Muebles	8,439,759.87	1,855,108.90
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-46,603,813.52	-25,510,392.01
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	154,733,929.28	176,630,914.24
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	154,733,929.28	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 Septiembre del 2024
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	2024	2023
Aplicación	231,989,170.49	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	231,989,170.49	160,413,910.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-77,255,241.21	15,949,381.82
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-26,511,650.82	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	30,693,791.53	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.



ELABORADO POR:

C.P. LILIANA PIEDAD TORRES LÓPEZ
ENCARGADA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL

APROBADO POR:

C.P. HUGO LOZANO HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL



REVISADO POR:

LIC. EDGAR BARRA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

VO. BO. POR:

L.C. ACEJANDRO NAVA MEDINA
CONTRALOR GENERAL