

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO



Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025
(Cifras en Pesos)

Página: 1 / 2
Formato IC-5

Concepto	2025	2024
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	846,130,908.90	866,956,882.74
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	114,117.46	1,407,683.16
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	778,145,579.23	766,710,070.24
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incenvitos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	37,868,289.00	59,005,304.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	30,000,000.00	39,828,362.00
Otros Orígenes de Operación	2,923.21	5,463.34
Aplicación	935,733,845.72	759,001,944.31
Servicios Personales	574,851,956.38	530,332,292.75
Materiales y Suministros	62,868,738.63	50,769,694.07
Servicios Generales	297,968,150.71	177,889,957.49
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	45,000.00	10,000.00
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-89,602,936.82	107,954,938.43
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	35,613,791.07	84,762,331.71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,732,655.73	70,534,843.76
Bienes Muebles	8,881,135.34	14,227,487.95
Otras Aplicaciones de Inversión	7,000,000.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-35,613,791.07	-84,762,331.71
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	233,557,253.15	163,323,184.63
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	233,557,253.15	163,323,184.63

CAPAMA

Comisión de Agua Potable
y Alcantarillado del Municipio
de Acapulco

**DIRECCIÓN
GENERAL**



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO



Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025
(Cifras en Pesos)

Página: 2 / 2
Formato IC-5

Concepto	2025	2024
Aplicación	132,074,290.49	201,375,655.80
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	132,074,290.49	201,375,655.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	101,482,962.66	-38,052,471.17
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-23,733,765.23	-14,859,864.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	42,345,577.90	57,205,442.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	18,611,812.67	42,345,577.90

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. LILIANA PIEDAD TORNES LÓPEZ
ENCARGADA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL

APROBADO POR:

C.P. ANTONIO LORENZO ROJAS MARCIAL
DIRECTOR GENERAL

Comisión de Agua Potable
Y Alcantarillado del Municipio
de Acapulco
**DIRECCIÓN
GENERAL**

Comisión de Agua Potable
Y Alcantarillado del Municipio
de Acapulco

REVISADO POR:

**DIRECCIÓN DE
FINANZAS
ADMINISTRACIÓN**

L.C. ALEJANDRO NAVA MEDINA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS

VO. BO. POR:

C.P. INÉS ORGÁNIZ NAVARRETE
ENCARGADA DE LA CONTRALORIA GENERAL

Comisión de Agua Potable
y Alcantarillado del Municipio
de Acapulco
**CONTRALORIA
GENERAL**