

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO



Estado de Flujos de Efectivo

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

Página: 1 / 2
Formato IC-5

Concepto	2025	2024
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	202,237,632.14	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	36,945.61	1,407,683.16
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	134,911,407.15	766,710,070.24
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incenvitos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	17,289,127.00	59,005,304.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	39,828,362.00
Otros Orígenes de Operación	152.38	5,463.34
Aplicación	216,118,807.35	759,001,944.31
Servicios Personales	131,590,988.42	530,332,292.75
Materiales y Suministros	11,323,234.89	50,769,694.07
Servicios Generales	73,179,584.04	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	25,000.00	10,000.00
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	-13,881,175.21	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	27,026,323.88	84,762,331.71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,732,655.73	70,534,843.76
Bienes Muebles	7,293,668.15	14,227,487.95
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-27,026,323.88	-84,762,331.71
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	66,152,163.62	163,323,184.63
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	66,152,163.62	163,323,184.63



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO



Estado de Flujos de Efectivo

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

Página: 2 / 2
Formato IC-5

Concepto	2025	2024
Aplicación	45,265,535.79	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	45,265,535.79	201,375,655.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	20,886,627.83	-38,052,471.17
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-20,020,871.26	-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	22,324,706.64	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.

ELABORADO POR:

 C.P. LILIANA PIEDAD TORNES LÓPEZ
 ENCARGADA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
 APROBADO POR:

 C.P. HUGO LOZANO HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL

REVISADO POR:

 L.C. EDGAR BARRERA MARTÍNEZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS
 DIRECCIÓN DE FINANZAS
 VO. BO. POR:

 L.C. ALEJANDRO NAVA MEDINA
 CONTRALOR GENERAL

Comisión de Agua Potable
 Y Alcantarillado del Municipio
 de Acapulco

**DIRECCIÓN
 GENERAL**