

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO

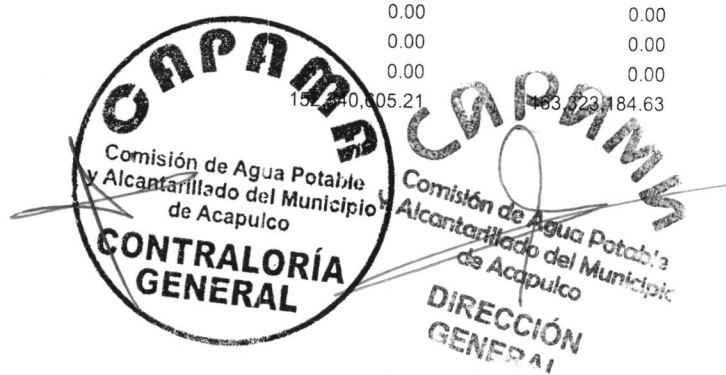


Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2025
(Cifras en Pesos)

Página: 1 / 2
Formato IC-5

Concepto	2025	2024
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	384,179,916.04	866,956,882.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	53,166.69	1,407,683.16
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incenivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	358,913,148.68	766,710,070.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	25,213,335.00	59,005,304.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	39,828,362.00
Aplicación		
Servicios Personales	265.67	5,463.34
Materiales y Suministros	443,072,484.76	759,001,944.31
Servicios Generales	273,655,831.57	530,332,292.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	21,951,795.59	50,769,694.07
Transferencias al resto del Sector Público	147,409,857.60	177,889,957.49
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	55,000.00	10,000.00
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	-58,892,568.72	107,954,938.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,434,220.61	84,762,331.71
Bienes Muebles	19,732,655.73	70,534,843.76
Otras Aplicaciones de Inversión	7,701,564.88	14,227,487.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	7,000,000.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-34,434,220.61	-84,762,331.71
Origen		
Endeudamiento Neto	152,340,605.21	163,323,184.63
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO



Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2025
(Cifras en Pesos)

Página: 2 / 2
Formato IC-5

Concepto	2025	2024
Aplicación	83,554,488.75	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	83,554,488.75	201,375,655.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	68,786,116.46	-38,052,471.17
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-24,540,672.87	-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	17,804,905.03	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

APROBADO POR:

C.P. ANTONIO LORENZO ROJAS MARCIAL
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

REVISADO POR:

G.P. ELIZABETH CLETO MANZANAREZ
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS

VO. BO. POR:

L.C. ALEJANDRO NAVA MEDINA
CONTRALOR GENERAL

CONTRALORÍA GENERAL