

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO



Estado de Flujos de Efectivo

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

Página: 1 / 2
Formato IC-5

Concepto	2025	2024
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	598,112,561.66	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	74,211.48	1,407,683.16
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	560,169,319.16	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	0.00	39,828,362.00
Otros Orígenes de Operación	742.02	5,463.34
Aplicación	683,922,144.04	759,001,944.31
Servicios Personales	423,214,988.38	530,332,292.75
Materiales y Suministros	40,583,141.08	50,769,694.07
Servicios Generales	220,079,014.58	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	-85,809,582.38	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	35,343,352.28	84,762,331.71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,732,655.73	70,534,843.76
Bienes Muebles	8,610,696.55	14,227,487.95
Otras Aplicaciones de Inversión	7,000,000.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-35,343,352.28	-84,762,331.71
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	199,418,620.23	163,323,184.63
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	199,418,620.23	163,323,184.63



[Handwritten signature]



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO



Estado de Flujos de Efectivo

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

Página: 2 / 2
Formato IC-5

Concepto	2025	2024
Aplicación	98,173,472.02	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	98,173,472.02	201,375,655.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	101,245,148.21	-38,052,471.17
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-19,907,786.45	-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	22,437,791.45	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:

PATRICIA PIEDAD TORNES LÓPEZ
ENCARGADA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO

APROBADO POR:

ANTONIO LORENZO ROJAS MARCIAL
DIRECTOR GENERAL
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO
DIRECCIÓN GENERAL

REVISADO POR:

ELIZABETH CLETO MANZANAREZ
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO

VO. BO. POR:

ALEJANDRO NAVA MEDINA
CONTRALOR GENERAL
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO
CONTRALORÍA GENERAL