

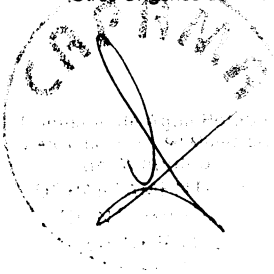
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO



Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	222,765,493.94	846,130,908.90
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	15,678.29	114,117.46
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	218,540,302.14	778,145,579.23
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incenvitos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	37,868,289.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,209,043.00	30,000,000.00
Otros Origenes de Operación	470.51	2,923.21
Aplicación	236,110,142.89	935,733,845.72
Servicios Personales	147,406,865.99	574,851,956.38
Materiales y Suministros	9,697,340.85	62,868,738.63
Servicios Generales	78,965,936.05	297,968,150.71
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	40,000.00	45,000.00
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	-13,344,648.95	-89,602,936.82
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 Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	6,480,809.47	35,613,791.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,740,637.05	19,732,655.73
Bienes Muebles	3,740,172.42	8,881,135.34
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	7,000,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,480,809.47	-35,613,791.07
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	62,302,473.31	233,557,253.15
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	62,302,473.31	233,557,253.15



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO

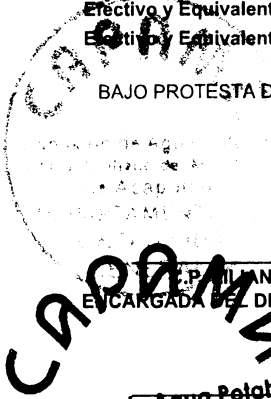


Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Aplicación	39,272,721.71	132,074,290.49
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	39,272,721.71	132,074,290.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	23,029,751.60	101,482,962.66
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,204,293.18	-23,733,765.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	18,611,812.67	42,345,577.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	21,816,105.85	18,611,812.67

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



ELABORADO POR:

[Handwritten Signature]

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

APROBADO POR:

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

C.P. ANTONIO LORENZO VÁS MARCIAL
DIRECTOR GENERAL

Comisión de Agua Potable
Y Alcantarillado del Municipio
de Acapulco
**DIRECCIÓN DE
FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN**

[Handwritten Signature]

REVISADO POR:

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

V.O. BO. POR:

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

