

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO



Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	456,095,692.97	846,130,908.90
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	45,445.16	114,117.46
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	438,853,979.23	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	17,194,971.00	30,000,000.00
Otros Orígenes de Operación	1,297.58	2,923.21
Aplicación		
Servicios Personales	484,506,101.67	935,733,845.72
Materiales y Suministros	303,517,902.81	574,851,956.38
Servicios Generales	25,449,863.97	62,868,738.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	155,498,334.89	297,968,150.71
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
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	-28,410,408.70	-89,602,936.82
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	13,142,677.93	35,613,791.07
Bienes Muebles	3,000,377.31	19,732,655.73
Otras Aplicaciones de Inversión	10,142,300.62	8,881,135.34
	0.00	7,000,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-13,142,677.93	-35,613,791.07
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	101,099,954.96	233,557,253.15
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 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Aplicación	55,038,876.50	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	55,038,876.50	132,074,290.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	46,061,078.46	101,482,962.66
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,507,991.83	-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	23,119,804.50	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:
C.P. JULIANA PIEDAD TORRES 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
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN GENERAL

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

YO APROBO POR:
C.P. INES ORGANIZ NAVARRETE
ENCARGADA DE LA CONTRALORIA GENERAL y Alcantarillado del Municipio de Acapulco

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
CONTRALORIA GENERAL