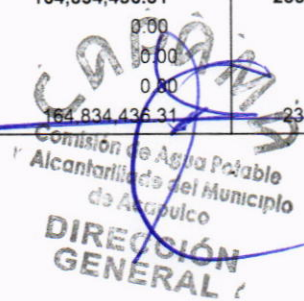
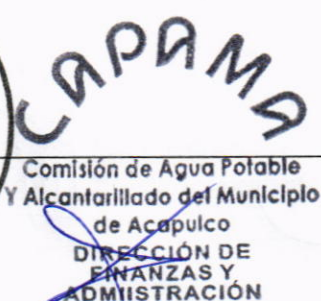




COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	678,780,073.92	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	53,658.64	114,117.46
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	661,529,486.50	778,145,579.23
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incentivos 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	1,957.78	2,923.21
Aplicación	737,479,580.72	935,733,845.72
Servicios Personales	457,335,226.53	574,851,956.38
Materiales y Suministros	44,312,510.94	62,868,738.63
Servicios Generales	235,751,843.25	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	80,000.00	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	-58,699,506.80	-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 Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	21,540,530.54	35,613,791.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,667,542.29	19,732,655.73
Bienes Muebles	14,428,604.93	8,881,135.34
Otras Aplicaciones de Inversión	444,383.32	7,000,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-21,540,530.54	-35,613,791.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	164,834,436.31	233,557,253.15
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	164,834,436.31	233,557,253.15





COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Aplicación	80,691,537.09	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	80,691,537.09	132,074,290.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	84,142,899.22	101,482,962.66
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,902,861.88	-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	22,514,674.55	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

Comisión de Agua Potable
y Alcantarillado del Municipio
de Acapulco
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
GENERAL

ELABORADO POR:

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

APROBADO POR:

Comisión de Agua Potable
y Alcantarillado del Municipio
de Acapulco

C.P. ANTONIO LORENZO ROJAS MARCIAL
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION
GENERAL

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

REVISADO POR:

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

VO. BO. POR:

C.P. INES ORGANIZACIONAL
ENCARGADA DE LA CONTRALORIA GENERAL
de Acapulco
CONTRALORIA
GENERAL