




Nombre Comisión Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
 Periodo: Ene-15

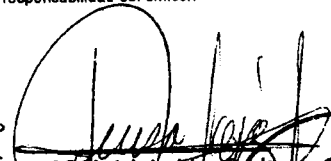
Estado de Flujo de Efectivo del 1 de Enero al 31 de Enero de 2015 y 2014.				
Concepto	Enero - 2015		Enero - 2014	
	Importe	%	Importe	%
<i>Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativo y no es limitante para su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a las cuentas que utilice.</i>				
ORIGEN DE EFECTIVO Y VALORES				
INGRESOS DEL MES	57,495,518.91	100.00	54,090,366.17	100.00
Agua Potable	29,713,554.32	51.68	30,025,576.05	54.90
Alcantarillado	901,587.70	1.67	983,743.08	1.80
Anticipo a Usuarios	15,914,220.25	27.68	15,223,893.15	27.84
Saneariento	4,211,635.03	7.33	3,745,608.81	6.86
Conexión agua	1,181,411.79	2.05	302,545.78	0.60
Conexión Alcantarillado	363,236.52	0.63	263,443.02	0.48
Recargos	729,728.49	1.27	364,003.36	0.67
Productos Diversos	2,103,872.07	3.66	1,487,538.87	2.72
INGRESOS FINANCIEROS				
Productos Financieros	16,068.33	0.03	13,061.51	0.02
Otros	-5,906.69	-0.01	-3,047.06	-0.01
INGRESOS APORTACIONES				
Aportaciones Federales				
Aportaciones Cuenca Rio La Sabana	64.46	0.00		
INGRESOS CON TERCEROS				
Pro-Turismo				
I.V.A. X Pagar	2,196,502.64	3.82	2,089,898.69	3.82
Cruz Roja	109,454.00	0.19	134,304.91	0.25
APLICACIÓN DE EFECTIVO Y VALORES	64,211,072.06	100.00	56,770,941.97	100.00
SUELDOS Y SALARIOS	10,318,399.01	16.07	14,589,068.82	25.70
PRESTACIONES	234,067.12	0.36	610,738.48	0.90
LIQUIDACIONES	405,925.42	0.63	496,141.27	0.87
ENERGIA ELECTRICA	13,006,176.00	20.26		
SERVICIOS PROFESIONALES	948,042.46	1.48	161,485.60	0.28
PRODUCTOS QUIMICOS	1,569,608.64	2.44	242,873.60	0.43
COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES	672,583.37	1.05	760,423.74	1.32
MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,646,643.21	2.41	1,454,397.35	2.56
OTROS GASTOS	2,607,406.34	4.05	1,766,226.38	3.11
PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	24,633,994.17	38.38	31,493,991.63	56.48
CAPITAL CREDITO BANORTE \$ 148,000,000	1,067,609.66	1.69	936,820.40	1.65
ACTIVOS	1,077,000.00	1.68	115,822.13	0.20
OBRAS	1,380,907.51	2.15	260,000.00	0.44
IMPUESTOS X PAGAR	3,052,946.00	4.76	2,707,569.89	4.77
GASTOS FINANCIEROS	1,600,187.49	2.48	1,171,274.22	2.00
EGRESOS CON TERCEROS	109,615.77	0.17	124,109.46	0.22
Incremento / Diminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-8,716,553.15		-2,080,581.80	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,082,667.78		21,367,313.57	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,367,114.63		19,286,731.77	

No se ha armonizado contablemente por lo cual se presenta en los Formatos Nuevos pero con las cuentas que utiliza el organismo
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 C.P. José A. Fernández Argudín
 Contador General


 Ing. Mario Camargo Villa
 Director de Finanzas


 Aq. Javier Chona Gutiérrez
 Director General



 C.P. María Luisa López Salas
 Contralor General

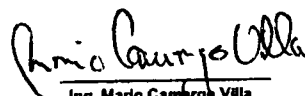


Nombre Comisión Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
 Periodo: Feb-15

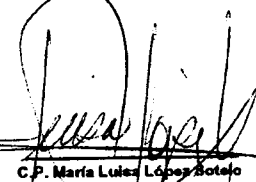
Estado de Flujo de Efectivo del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2015 y 2014.				
Concepto	Febrero - 2016		Febrero - 2015	
	Importe	%	Importe	%
<i>Note: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativo y no es limitante para su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a las cuentas que utilice</i>				
ORIGEN DE EFECTIVO Y VALORES				
INGRESOS DEL MES	42,819,846.26	100.00	43,752,066.99	100.00
Agua Potable	27,283,483.36	63.72	29,057,866.54	67.79
Alcantarillado	2,887,583.78	6.74	1,009,826.29	2.31
Anticipo a Usuarios	3,307,921.11	7.73	2,891,101.62	6.61
Saneamiento	1,807,054.34	4.22	4,133,976.69	9.45
Conexión agua	765,473.81	1.79	1,201,753.17	2.76
Conexión Alcantarillado	229,049.88	0.53	270,536.20	0.62
Recargos	589,932.00	1.38	278,154.71	0.64
Productos Diversos	3,268,884.00	7.63	1,519,955.19	3.47
INGRESOS FINANCIEROS				
Productos Financieros	4,089.13	0.01	31,624.16	0.07
Otros	1,268.76	0.00	1,234.24	0.00
INGRESOS APORTACIONES				
Aportaciones Federales				
Aportaciones Cuenca Río La Sabana	203.83	0.00		
INGRESOS CON TERCEROS				
Pro-Turismo				
I.V.A. X Pagar	2,691,039.96	6.05	2,658,405.04	6.08
Cruz Roja	83,861.00	0.20	97,634.24	0.22
APLICACIÓN DE EFECTIVO Y VALORES	41,606,881.26	100.00	51,263,467.01	100.00
SUELDOS Y SALARIOS	19740020.58	47.45	14,388,006.44	28.07
PRESTACIONES	484,229.97	1.16	617,026.09	1.20
LIQUIDACIONES	308,729.71	0.74	996,143.32	1.94
ENERGIA ELECTRICA	4,701,925.00	11.30	18,189,813.00	35.48
SERVICIOS PROFESIONALES	1,142,732.14	2.76	116,881.57	0.23
PRODUCTOS QUIMICOS	470,475.40	1.13	300,000.00	0.59
COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES	779,358.86	1.87	608,267.98	1.19
MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,423,336.73	3.42	3,096,995.99	6.04
OTROS GASTOS	1,313,619.64	3.16	2,406,284.56	4.69
PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	7,610,224.08	18.05	7,015,603.63	13.69
CAPITAL CREDITO BANORTE \$ 148,000.00	1,091,118.33	2.62	947,078.59	1.85
ACTIVOS	721,900.63	1.74	216,139.60	0.42
OBRAS	154,612.19	0.37	161,714.71	0.32
IMPUESTOS X PAGAR	1,651,231.00	3.73	923,902.00	1.80
GASTOS FINANCIEROS	97,924.21	0.24	1,146,243.85	2.24
EGRESOS CON TERCEROS	109,442.79	0.26	134,466.69	0.26
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,218,964.99		-7,511,391.02	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,367,114.63		19,266,731.77	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,586,079.62		11,775,340.75	

No se ha armonizado contablemente por lo cual se presenta en los Formatos Nuevos pero con las cuentas que utiliza el organismo
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 C.P. José A. Fernández Argudín
 Contador General


 Ing. Mario Camargo Villa
 Director de Finanzas


 Arq. Javier Chona Gutiérrez
 Director General


 C.P. María Luisa López Botello
 Contralor General

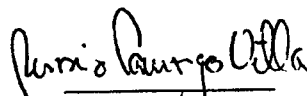



Nombre Comisión Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
 Periodo: Mar-15

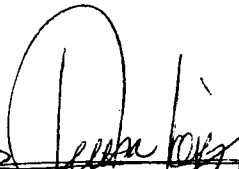
Estado de Flujo de Efectivo del 1 de Marzo al 31 de Marzo de 2015 y 2014				
Concepto	Marzo - 2014		Marzo - 2013	
	Importe	%	Importe	%
<i>Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativo y no es limitante para su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a las</i>				
ORIGEN DE EFECTIVO Y VALORES				
INGRESOS DEL MES	47,461,328.26	100.00	43,377,193.48	100.00
Agua Potable	32,399,194.13	68.26	27,916,600.23	64.38
Alcantarillado	4,014,764.22	8.46	1,065,197.24	2.60
Anticipo a Usuarios	2,027,907.63	4.27	6,515,792.94	12.72
Saneamiento	1,606,622.20	3.39	3,702,002.80	8.63
Conexión agua	648,607.37	1.37	708,974.66	1.63
Conexión Alcantarillado	245,653.89	0.62	246,637.90	0.57
Recargos	654,328.09	1.38	490,067.46	1.06
Productos Diversos	2,729,963.81	5.75	1,093,462.28	2.62
INGRESOS FINANCIEROS				
Productos Financieros	3,935.04	0.01	23,694.02	0.05
Otros	141.41	0.00	385.91	0.00
INGRESOS APORTACIONES				
Aportaciones Federales				
Aportaciones Cuenca Río La Sabana	3.48			
INGRESOS CON TERCEROS				
Pro-Turismo				
I.V.A. X Pagar	3,041,869.39	6.41	2,626,209.08	5.82
Cruz Roja	88,256.00	0.19	100,008.00	0.23
APLICACIÓN DE EFECTIVO Y VALORES	48,841,228.26	100.00	44,490,647.73	100.00
SUELDOS Y SALARIOS	15,386,184.70	31.50	14,469,458.30	32.52
PRESTACIONES	2,164,031.58	4.43	2,027,930.77	4.56
LIQUIDACIONES	61,984.32	0.11	411,606.26	0.93
ENERGIA ELECTRICA	14,187,004.00	29.06	12,381,796.00	27.83
SERVICIOS PROFESIONALES	712,414.89	1.46	98,080.00	0.22
PRODUCTOS QUIMICOS	1,107,222.20	2.27	451,085.96	1.01
COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES	1,113,484.76	2.28	656,035.96	1.47
MANTENIMIENTO Y REPARACION	626,971.16	1.28	3,271,160.24	7.36
OTROS GASTOS	1,210,286.43	2.48	2,909,662.02	6.67
PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	6,446,770.38	13.20	2,392,682.10	5.38
CAPITAL CREDITO BANORTE \$ 148,000,000	1,079,299.99	2.21	957,440.11	2.15
ACTIVOS	54,219.24	0.11	321,684.00	0.72
OBRAS	229,870.08	0.47	1,800,000.00	4.05
IMPUESTOS X PAGAR	998,743.00	2.04	1,331,619.00	2.99
GASTOS FINANCIEROS	3,474,741.52	7.11	863,162.79	1.92
EGRESOS CON TERCEROS			97,616.13	0.22
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,379,900.00		-1,113,364.25	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,686,079.62		11,776,340.76	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,200,179.62		10,661,986.50	

No se ha armonizado contablemente por lo cual se presenta en los Formatos Nuevos pero con las cuentas que utiliza el organismo
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 C.P. José A. Fernández Argudín
 Contador General


 Ing. Mario Camargo Villa
 Director de Finanzas


 Arq. Javier Chona Gutiérrez
 Director General


 C.P. María Luisa López Sotelo
 Contralor General

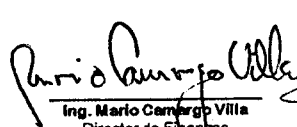


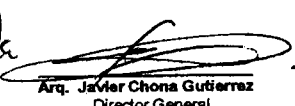
Nombre Comisión Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
 Periodo: Abr-15

Estado de Flujo de Efectivo del 1 de Abril al 30 de Abril de 2015 y 2014				
Concepto	Abril - 2015		Abril- 2014	
	Importe	%	Importe	%
<i>Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativo y no es limitante para su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a las</i>				
ORIGEN DE EFECTIVO Y VALORES				
INGRESOS DEL MES	47,683,263.77	100.00	43,664,869.45	100.00
Agua Potable	32,688,448.46	68.70	28,754,186.63	65.86
Alcantarillado	4,260,030.88	8.93	932,746.18	2.14
Anticipo a Usuarios	847,873.65	1.78	4,251,791.14	9.74
Saneamiento	1,636,360.29	3.23	3,892,881.73	8.92
Conexión agua	608,065.97	1.28	1,001,600.77	2.29
Conexión Alcantarillado	385,021.38	0.81	310,420.88	0.71
Recargos	1,262,740.37	2.65	457,492.67	1.05
Productos Diversos	1,544,246.23	3.25	1,209,929.18	2.77
INGRESOS FINANCIEROS				
Productos Financieros	1,693.60	0.00	14,686.72	0.03
Otros	1,016.27	0.00	130.33	0.00
INGRESOS APORTACIONES				
Aportaciones Federales	1,519,509.10	3.19		
Aportaciones Cuenca Rio La Sabana	2.85	0.00		
INGRESOS CON TERCEROS				
Pro-Turismo				
I.V.A. X Pagar	2,829,456.52	5.95	2,745,799.15	6.29
Cruz Roja	108,699.21	0.23	93,194.07	0.21
APLICACIÓN DE EFECTIVO Y VALORES	48,863,421.10	100.00	45,300,308.46	100.00
SUELDOS Y SALARIOS	18,206,062.20	37.26	14636002.17	32.31
PRESTACIONES	664,610.61	1.36	1,018,588.93	2.25
LIQUIDACIONES	1,317,521.74	2.70	706,226.30	1.56
ENERGIA ELECTRICA	14,810,372.00	30.31	14,998,884.00	33.11
SERVICIOS PROFESIONALES	984,582.38	2.01	339,021.12	0.75
PRODUCTOS QUIMICOS	921,871.43	1.89	929,784.00	2.06
COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES	775,413.00	1.60	654,038.42	1.44
MANTENIMIENTO Y REPARACION	571,767.89	1.17	3,249,372.20	7.17
OTROS GASTOS	1,651,006.36	3.17	2,873,001.97	6.34
PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	6,031,034.04	12.34	2,185,813.82	4.83
CAPITAL CREDITO BANORTE \$ 148,000,000	1,103,066.08	2.28	962,933.18	2.13
ACTIVOS	163,927.94	0.32	126,722.84	0.28
OBRAS			479,798.49	1.06
IMPUESTOS X PAGAR			550,369.00	1.21
GASTOS FINANCIEROS	1,600,603.61	3.28	1,489,039.29	3.29
EGRESOS CON TERCEROS	172,693.12	0.36	100,122.73	0.22
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,280,157.33		-1,035,449.01	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,206,179.62		10,661,966.60	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,926,022.29		9,626,517.59	

No se ha armonizado contablemente por lo cual se presenta en los Formatos Nuevos pero con las cuentas que utiliza el organismo
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 C.P. José A. Fernández Argudín
 Contador General


 Ing. Mario Camargo Villa
 Director de Finanzas


 Arq. Javier Chona Gutiérrez
 Director General


 C.P. María Luisa López Solís
 Contralor General

Nombre Comisión Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
Periodo: May-15

Estado de Flujo de Efectivo del 1 de Mayo al 31 de Mayo de 2015 y 2014				
Concepto	Mayo - 2015		Mayo - 2014	
	Importe	%	Importe	%
<i>Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativo y no es limitante para su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a las</i>				
ORIGEN DE EFECTIVO Y VALORES				
INGRESOS DEL MES	40,636,638.89	100.00	30,838,098.79	100.00
Agua Potable	27,654,292.27	68.22	27,930,046.00	70.13
Alcantarillado	3,766,526.42	9.29	861,722.98	2.16
Anticipo a Usuarios	3,241,023.77	8.00	786,003.30	1.97
Sanearmiento	1,174,686.18	2.90	3,763,732.91	9.45
Conexión agua	316,351.36	0.78	1,044,780.19	4.13
Conexión Alcantarillado	249,025.22	0.61	232,171.09	0.58
Recargos	660,632.31	1.63	511,127.93	1.28
Productos Diversos	961,346.54	2.37	1,360,227.31	3.41
INGRESOS FINANCIEROS				
Productos Financieros	2,811.96	0.01	7,377.55	0.02
Otros	1,580.14	0.00	1,106.69	0.00
INGRESOS APORTACIONES				
Aportaciones Federales				
Cuenca Rio la Sabana	2.40	0.00	460,000.00	1.13
INGRESOS CON TERCEROS				
Pro-Turismo				
I.V.A. X Pagar	2,428,455.32	6.00	2,185,145.29	5.51
Cruz Roja	78,925.00	0.19	85,667.66	0.22
APLICACIÓN DE EFECTIVO Y VALORES	40,313,320.69	100.00	30,956,743.09	100.00
SUELDOS Y SALARIOS	16,689,932.88	38.92	8,724,109.29	21.83
PRESTACIONES	1,395,056.85	3.46	1,527,786.40	3.82
LIQUIDACIONES	1,190,043.51	2.95	383,625.89	0.96
ENERGIA ELECTRICA	6,259,550.00	15.53	15,002,512.00	37.55
SERVICIOS PROFESIONALES	1,068,493.03	2.65	605,438.83	1.52
PRODUCTOS QUIMICOS	728,261.61	1.81	1,337,457.21	3.36
COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES	763,321.23	1.89	522,762.99	1.31
MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,089,000.22	2.69	3,718,412.81	9.31
OTROS GASTOS	1,455,777.93	3.61	2,722,672.94	6.81
PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	7,649,502.08	18.73	1,844,143.84	4.62
CAPITAL CREDITO BANORTE \$ 148,000,000	1,116,144.66	2.77	978,632.06	2.45
ACTIVOS	159,029.41	0.39	327,796.83	0.82
OBRAS			271,637.83	0.68
IMPUESTOS X PAGAR	971,908.00	2.41	956,396.00	2.39
GASTOS FINANCIEROS	881,299.28	2.19	940,321.70	2.35
EGRESOS CON TERCEROS			93,237.47	0.23
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	222,318.20		-117,644.30	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,926,022.29		9,026,537.49	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,148,340.49		8,908,893.19	

No se ha armonizado contablemente por lo cual se presenta en los Formatos Nuevos pero con las cuentas que utiliza el organismo
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. José A. Fernández Argudín
Contador General

Ing. Mario Camargo Villa
Director de Finanzas

Arq. Javier Chona Gutiérrez
Director General

C.P. María Lúscs López Sandoval
Contralor General



Nombre Comisión Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
 Periodo: Jun-15

Estado de Flujo de Efectivo del 1 de Junio al 30 de Junio de 2015 y 2014.				
Concepto	Junio - 2015		Junio - 2014	
	Importe	%	Importe	%
<i>Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativo y no es limitante para su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a las</i>				
ORIGEN DE EFECTIVO Y VALORES				
INGRESOS DEL MES	48,001,867.00	100.00	39,098,337.78	100.00
Agua Potable	32,812,269.33	68.36	25,421,212.93	64.04
Alcantarillado	4,547,188.20	9.47	830,706.29	2.09
Anticipo a Usuarios	1,140,983.11	2.38	4,364,087.72	10.99
Saneamiento	1,312,487.44	2.73	3,056,010.04	9.21
Conexión agua	415,976.71	0.87	1,262,071.29	3.15
Conexión Alcantarillado	190,788.05	0.40	176,027.07	0.44
Recargos	641,333.87	1.34	310,508.98	0.78
Productos Diversos	1,135,807.34	2.37	1,085,773.68	2.74
INGRESOS FINANCIEROS				
Productos Financieros	7,336.97	0.02	6,992.50	0.02
Otros	1,714.37	0.00	150.71	0.00
INGRESOS APORTACIONES				
Aportaciones Federales	2,570,746.00	5.36		
Cuenca Rio la Sabana	1.88			
INGRESOS CON TERCEROS				
Pro-Turismo				
I.V.A. X Pagar	3,141,819.22	6.56	2,510,881.46	6.34
Cruz Roja	83,427.00	0.17	76,337.21	0.20
APLICACIÓN DE EFECTIVO Y VALORES	48,680,834.79	100.00	39,081,242.32	100.00
SUELDOS Y SALARIOS	13,453,086.67	27.64	14,827,587.89	37.37
PRESTACIONES	609,354.09	1.25	1,218,061.12	3.07
LIQUIDACIONES	1,347,376.26	2.77	346,000.00	0.87
ENERGIA ELECTRICA	12,906,645.97	26.51	12,734,611.00	32.09
SERVICIOS PROFESIONALES	734,950.72	1.51	208,816.41	0.53
PRODUCTOS QUIMICOS	1,022,516.43	3.33	1,145,619.41	2.89
COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES	831,591.03	1.71	722,060.86	1.82
MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,086,376.07	4.29	2,156,786.38	5.44
OTROS GASTOS	2,167,028.77	4.45	2,203,904.03	5.55
PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	8,123,212.16	16.69	47,627.43	0.12
CAPITAL CREDITO BANORTE \$ 148,000,000	1,127,355.60	2.32	989,248.99	2.49
ACTIVOS	287,233.28	0.59	32,409.00	0.08
OBRAS			93,401.81	0.24
IMPUESTOS X PAGAR			2,008,160.00	5.08
GASTOS FINANCIEROS	3,275,301.44	6.73	861,821.91	2.17
EGRESOS CON TERCEROS	108,907.41	0.22	85,059.08	0.22
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-678,967.70		17,095.46	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,148,340.49		8,908,893.19	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,469,372.79		8,925,988.65	

No se ha armonizado contablemente por lo cual se presenta en los Formatos Nuevos pero con las cuentas que utiliza el organismo
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. José A. Fernández Argudín
Contador General

Ing. Mario Camargo Villa
Director de Finanzas

Arq. Javier Chona Gutierrez
Director General

C.P. María Luisa López Sotelo
Contralor General



Nombre Comisión Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
 Periodo: Jul-15

Estado de Flujo de Efectivo del 1 de Julio al 31 de Julio de 2015 y 2014.				
Concepto	Julio - 2015		Julio - 2014	
	Importe	%	Importe	%
<i>Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativo y no es limitante para su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a las</i>				
ORIGEN DE EFECTIVO Y VALORES				
INGRESOS DEL MES	105,090,270.05	100.00	44,637,013.43	100.00
Agua Potable	57,814,166.61	56.01	28,880,337.06	64.70
Alcantarillado	5,570,978.50	6.31	968,820.29	2.16
Anticipo a Usuarios	1,891,263.25	1.80	212,228.78	0.48
Saneamiento	3,854,287.27	3.67	3,094,137.36	8.95
Conexión agua	3,482,078.04	3.31	580,425.44	1.30
Conexión Alcantarillado	293,344.17	0.28	296,623.09	0.66
Recargos	7,795,042.28	7.42	931,310.00	2.09
Productos Diversos	12,852,880.91	12.04	1,394,371.59	3.12
INGRESOS FINANCIEROS				
Productos Financieros	3,282.93	0.00	4,565.29	0.01
Otros	42.80	0.00	307.74	0.00
INGRESOS APORTACIONES				
Aportaciones Federales	4,500,000.00	4.28	5141401.2	11.52
Cuenca Rio la Sabana			868.66	0.00
INGRESOS CON TERCEROS				
Pro-Turismo				
I.V.A. X Pagar	7,145,447.29	6.80	2,156,273.43	4.83
Cruz Roja	87,458.00	0.08	85,363.00	0.19
APLICACIÓN DE EFECTIVO Y VALORES	105,073,328.95	100.00	42,636,291.39	100.00
SUELDOS Y SALARIOS	14,431,165.66	13.62	18,607,467.83	43.74
PRESTACIONES	510,266.23	0.48	640,781.00	1.51
LIQUIDACIONES	1,108,958.11	1.05	349,677.58	0.82
ENERGIA ELECTRICA	10,247,584.00	18.16	10,649,854.00	26.04
SERVICIOS PROFESIONALES	943,388.29	0.89	476,662.55	1.12
PRODUCTOS QUIMICOS	1,320,514.87	1.25	1,555,406.45	3.66
COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES	725,850.14	0.68	1,401,325.66	3.29
MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,068,198.65	1.00	2,340,930.88	5.50
OTROS GASTOS	1,722,588.27	1.63	2,824,743.17	6.64
PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	20,241,167.64	19.10	28,021.00	0.07
CAPITAL CREDITO BANORTE \$ 148,000,000	1,139,700.05	1.08	1,000,079.25	2.35
ACTIVOS	248,620.71	0.23	177,849.94	0.42
OBRAS	438,834.26	0.41	191,101.96	0.45
IMPUESTOS X PAGAR	41,067,922.94	38.74	1,423,803.00	3.35
GASTOS FINANCIEROS	700,161.53	0.66	790,216.73	1.86
EGRESOS CON TERCEROS	162,401.30	0.15	78,370.19	0.18
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-874,058.90		2,100,722.04	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,469,372.79		8,025,088.65	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,595,313.89		11,026,710.69	



No se ha armonizado contablemente por lo cual se presenta en los Formatos Nuevos pero con las cuentas que utiliza el organismo
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

[Signature]
 C.P. José A. Fernández Argudín
 Contador General

[Signature]
 Ing. Mario Camargo Villa
 Director de Finanzas

[Signature]
 Arg. Javier Chona Gutiérrez
 Director General

[Signature]
 C.R. María Lúcia López Sokato
 Coordinador General



Nombre Comisión Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
 Periodo: Ago-15

Estado de Flujo de Efectivo del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 2015 y 2014.				
Concepto	Agosto - 2015		Agosto - 2014	
	Importe	%	Importe	%
<i>Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativo y no es limitante para su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a las</i>				
ORIGEN DE EFECTIVO Y VALORES				
INGRESOS DEL MES	40,644,601.38	100.00	37,414,667.46	100.00
Agua Potable	29,827,113.84	73.39	24,107,000.84	64.69
Alcantarillado	4,212,970.80	10.37	839,764.66	2.24
Anticipo a Usuarios	749,467.85	1.84	222,843.05	0.60
Saneamiento	1,116,693.41	2.75	3,509,851.33	9.38
Conexión agua	419,883.84	1.03	3,973,266.02	10.62
Conexión Alcantarillado	175,463.54	0.43	325,806.64	0.87
Recargos	266,391.21	0.66	710,195.00	1.90
Productos Diversos	1,020,365.34	2.51	1,807,102.99	4.83
INGRESOS FINANCIEROS				
Productos Financieros	4,511.21	0.01	5,948.73	0.02
Otros	427.94	0.00	134.94	0.00
INGRESOS APORTACIONES				
Aportaciones Federales			509.71	0.00
Cuenca Rio la Sabana				
INGRESOS CON TERCEROS				
Pro-Turismo				
I.V.A. X Pagar	2,769,719.20	6.81	1,773,089.65	4.74
Cruz Roja	81,623.18	0.20	78,484.61	0.21
APLICACIÓN DE EFECTIVO Y VALORES	39,194,674.92	100.00	39,111,760.90	100.00
SUELDOS Y SALARIOS	10,006,048.80	42.37	13,295,912.94	33.99
PRESTACIONES	2,861,107.30	7.30	588,028.43	1.60
LIQUIDACIONES	300,939.46	0.77	628,995.69	1.35
ENERGIA ELECTRICA	9,078,009.00	24.09	9,593,917.00	24.53
SERVICIOS PROFESIONALES	270,144.98	0.69	1,006,626.85	2.67
PRODUCTOS QUIMICOS	1,102,842.21	2.81	1,397,607.81	3.67
COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES	690,362.42	1.76	932,580.40	2.38
MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,766,321.56	4.61	1,666,839.13	4.26
OTROS GASTOS	1,763,295.20	4.47	2,184,526.89	5.59
PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	2,184,315.96	5.67	20,000.00	0.05
CAPITAL CREDITO BANORTE \$ 148,000,000	1,162,179.77	2.94	1,011,030.12	2.68
ACTIVOS	84,884.84	0.22	5,499.00	0.01
OBRAS			4,645,498.69	11.88
IMPUESTOS X PAGAR			1,189,683.00	3.04
GASTOS FINANCIEROS	742,933.43	1.90	958,968.05	2.45
EGRESOS CON TERCEROS			85,549.90	0.22
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,450,426.44		-1,697,083.44	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,595,313.89		11,626,716.69	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,045,740.33		9,329,627.26	



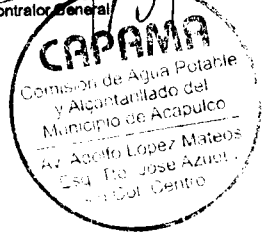
No se ha armonizado contablemente por lo cual se presenta en los Formatos Nuevos pero con las cuentas que utiliza el organismo
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. José A. Fernández Argudín
 Contador General

Ing. Mario Carrasco Villa
 Director de Finanzas

Arg. Ivette Chona Gutierrez
 Director General

C.P. María Luisa López Sotelo
 Contralora General



Nombre Comisión Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
 Periodo: Sep-15

Estado de Flujo de Efectivo				
del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2015 y 2014.				
Concepto	Septiembre - 2015		Septiembre - 2014	
	Importe	%	Importe	%
<i>Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativo y no es limitante para su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a las</i>				
ORIGEN DE EFECTIVO Y VALORES				
INGRESOS DEL MES	45,927,272.00	84.11	41,232,176.33	100.00
Agua Potable	26,524,343.89	67.75	28,726,943.39	69.67
Alcantarillado	3,815,062.45	8.31	1,006,940.17	2.44
Anticipo a Usuarios	686,384.27	1.49	-427,759.72	-1.04
Saneamiento	979,661.48	2.13	3,654,025.08	8.86
Conexión agua	665,752.47	1.46	1,896,210.14	4.60
Conexión Alcantarillado	140,833.29	0.31	303,433.24	0.74
Recargos	447,909.34	0.98	446,011.26	1.08
Productos Diversos	859,026.40	1.87	3,406,089.95	8.28
INGRESOS FINANCIEROS				
Productos Financieros	4,318.18	0.01	3,317.40	0.01
Otros	162.16	0.00	146.05	0.00
INGRESOS APORTACIONES				
Aportaciones Federales				
Cuenca Rio la Sabana			381.84	0.00
INGRESOS X PRESTAMOS				
Inmobiliaria Boca Chica	2,000,000.00	4.35		
INGRESOS CON TERCEROS				
Pro-Turismo				
I.V.A. X Pagar	2,429,366.08	5.29	2,094,316.63	5.08
Cruz Roja	74,452.00	0.16	122,122.00	0.30
H. Ayuntamiento (Insen)	7,300,000.00	15.89		
APLICACIÓN DE EFECTIVO Y VALORES	46,639,975.46	113.42	39,342,490.21	100.00
SUELDOS Y SALARIOS	11,292,506.70	24.21	15,757,935.04	40.05
PRESTACIONES	889,697.68	1.91	3,404,527.00	8.65
LIQUIDACIONES	646,647.77	1.38		
ENERGIA ELECTRICA	17,072,680.00	36.61	11,227,142.00	28.54
SERVICIOS PROFESIONALES	177,857.24	0.38	687,701.23	1.75
PRODUCTOS QUIMICOS	1,147,615.42	2.46	577,650.02	1.47
COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES	528,180.61	1.13	749,758.60	1.91
MANTENIMIENTO Y REPARACION	867,683.71	1.86	1,123,036.71	2.86
OTROS GASTOS	2,251,604.34	4.83	1,938,048.71	4.93
PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	7,116,293.63	15.26	410,000.00	1.04
CAPITAL CREDITO BANORTE \$ 148,000,000	1,164,796.15	2.50	1,022,100.91	2.60
INMOBILIARIA BOCA CHICA	2,000,000.00	17.71		
ACTIVOS	420,780.52	0.90	41,891.00	0.11
OBRAS			28,773.86	0.07
IMPUESTOS X PAGAR			1,600,000.00	3.81
GASTOS FINANCIEROS	977,168.86	2.10	873,925.14	2.22
EGRESOS CON TERCEROS	87,462.94	0.19		
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-712,703.46		1,889,684.12	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,045,740.33		9,329,627.25	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,333,036.88		11,219,313.37	



No se ha armonizado contablemente por lo cual se presenta en los Formatos Nuevos pero con los datos que utiliza el organismo. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. José A. Fernández Argudín
Contador General

Ing. Mario Camargo Villa
Director del Finanzas

Arquitecto Chona Gutiérrez
Director General

C.P. María Luisa López Sotelo
Contratista General



Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Nombre Comisión Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco

Periodo: Oct-15

Estado de Flujo de Efectivo						
del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 2015 y 2014.						
Concepto	Octubre - 2015		Octubre - 2014		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
<i>Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativo y no es limitante para su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a las cuentas que utilice.</i>						
ORIGEN DE EFECTIVO Y VALORES						
INGRESOS DEL MES	47,031,245.79	89.27	36,323,766.57	99.99	10,718,162.44	100.00
Agua Potable	28,488,563.39	60.57	25,122,432.78	69.18	3,366,120.61	31.41
Alcantarillado	4,156,565.18	8.84	886,925.50	2.44	3,269,639.68	30.51
Anticipo a Usuarios	984,824.74	2.09	819,168.80	2.25	165,655.94	1.55
Saneamiento	1,025,424.63	2.18	3,856,592.04	10.62	-2,831,167.41	-26.41
Conexión agua	764,268.72	1.63	365,095.28	1.01	399,173.44	3.72
Conexión Alcantarillado	162,222.14	0.34	278,891.31	0.77	-116,669.17	-1.09
Recargos	459,913.14	0.98	452,329.59	1.25	7,583.55	0.07
Productos Diversos	1,581,317.62	3.32	2,325,039.05	6.40	-763,721.53	-7.13
INGRESOS FINANCIEROS						
Productos Financieros	2,827.42	0.01	3,134.49	0.01	-307.07	0.00
Otros	756.23	0.00	111.77	0.00	644.46	0.01
INGRESOS APORTACIONES						
Aportaciones Federales	1,519,509.05	3.23			1,519,509.05	14.18
Cuenca Rio la Sabana			321.16	0.00	-321.16	0.00
INGRESOS X PRESTAMOS DE TERCEROS						
Inmob. Boca Chica						
INGRESOS CON TERCEROS						
Pro-Turismo						
I.V.A. X Pagar	2,785,782.88	5.92	2,128,313.80	5.88	657,469.08	6.13
Cruz Roja	74,727.78	0.16	85,411.00	0.24	-10,683.22	-0.10
H. Ayuntamiento (insen)	5,044,552.97	10.73			5,044,552.97	47.07
APLICACIÓN DE EFECTIVO Y VALORES	47,765,152.75	100.00	39,330,036.27	100.00	8,435,116.48	100.00
SUELDOS Y SALARIOS	20,627,326.69	43.18	15,454,194.00	39.29	5,173,132.69	61.33
PRESTACIONES	1,812,244.57	3.79	2,787,061.84	7.09	-974,817.27	-11.56
LIQUIDACIONES	392,340.21	0.82	969,805.51	2.47	-577,465.30	-6.85
ENERGIA ELECTRICA	7,577,156.80	15.86	7,922,026.00	20.14	-344,869.20	-4.09
SERVICIOS PROFESIONALES	569,406.64	1.19	1,225,791.72	3.12	-656,385.08	-7.78
PRODUCTOS QUIMICOS	1,591,979.79	3.33	1,802,648.28	4.58	-210,668.49	-2.50
COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES	675,675.63	1.41	1,044,600.51	2.66	-368,924.88	-4.37
MANTENIMIENTO Y REPARACION	3,406,050.93	7.13	2,070,098.30	5.28	1,335,952.63	15.84
OTROS GASTOS	2,438,284.09	5.10	2,530,360.16	6.43	-92,076.07	-1.09
PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	3,978,010.77	8.33	400,000.00	1.02	3,578,010.77	42.42
PAGO DE PRESTAMO						
CAPITAL CREDITO BANORTE \$ 148,000,000	1,177,550.67	2.47	1,033,292.92	2.63	144,257.75	1.71
ACTIVOS	282,425.41	0.59	112,208.62	0.29	170,216.79	2.02
OBRAS	128,426.00	0.27	491,484.58	1.25	-363,058.58	-4.30
IMPUESTOS X PAGAR						
GASTOS FINANCIEROS	3,033,850.53	6.35	1,407,818.94	3.58	1,626,031.59	19.28
EGRESOS CON TERCEROS	74,424.02	0.16	78,644.89	0.20	-4,220.87	-0.05
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalent	-733,906.96		-3,006,269.70			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,333,036.88		11,219,213.37			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,599,129.92		8,212,943.67			

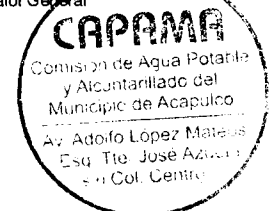
No se ha armonizado contablemente por lo cual se presenta en los Formatos Nuevos pero con las cuentas que utiliza el organismo
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. José A. Fernández Argudín
Contador General

Ing. María Camargo Villa
Directora de Finanzas

Arg. Javier Chona Gutiérrez
Encargado de Despacho de la
Dirección General

C.P. María Luisa López Sotelo
Contralora General



Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Nombre Comisión Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco

Periodo: Nov-15

Estado de Flujo de Efectivo						
del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2015 y 2014.						
Concepto	Noviembre - 2015		Noviembre - 2014		Variacion	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
<i>Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativo y no es limitante para su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a las cuentas que utilice.</i>						
ORIGEN DE EFECTIVO Y VALORES						
INGRESOS DEL MES	38,526,036.63	100.00	33,276,603.57	99.99	5,250,084.06	100.00
Agua Potable	25,250,327.66	65.64	21,312,415.82	64.06	3,937,911.84	75.01
Alcantarillado	3,528,681.18	9.16	709,170.38	2.13	2,819,510.80	53.70
Anticipo a Usuarios	2,331,061.29	6.05	1,257,382.57	3.77	1,073,678.72	20.45
Saneamiento	866,982.52	2.25	3,140,178.18	9.44	-2,273,195.66	-43.30
Conexión agua	567,546.30	1.47	412,337.15	1.24	155,209.15	2.96
Conexión Alcantarillado	151,166.67	0.39	223,948.47	0.67	-72,781.80	-1.39
Recargos	328,245.32	0.85	319,567.48	0.96	8,657.84	0.16
Productos Diversos	1,103,882.25	2.87	1,631,637.99	4.90	-527,755.74	-10.05
INGRESOS FINANCIEROS						
Productos Financieros	3,639.26	0.01	2,784.22	0.01	855.04	0.02
Otros	754.74	0.00	1,040.08	0.00	-285.34	-0.01
INGRESOS APORTACIONES						
Aportaciones Federales	2,179,509.05	5.66	2570745.6	7.73	-391,236.55	-7.45
Cuenca Rio la Sabana			250.12	0.00	-250.12	0.00
INGRESOS X PRESTAMOS DE TERCEROS						
Inmob. Boca Chica						
INGRESOS CON TERCEROS						
Pro-Turismo						
I.V.A. X Pagar	2,139,119.39	5.55	1,619,353.51	4.87	519,765.88	9.90
Cruz Roja	75,121.00	0.19	75,772.00	0.23		
H.Ayuntamiento (insen)						
APLICACIÓN DE EFECTIVO Y VALORES	36,745,660.91	100.00	30,618,030.13	100.00	6,127,630.78	100.00
SUELDOS Y SALARIOS	12,841,627.36	34.95	16,013,562.91	52.30	-3,171,935.55	-61.76
PRESTACIONES	1,316,201.20	3.58	478,502.94	1.56	837,698.26	13.67
LIQUIDACIONES	359,387.44	0.98	431,609.75	1.41	-72,222.31	-1.18
ENERGIA ELECTRICA	14,778,719.23	40.22	2,701,814.00	8.82	12,076,905.23	197.09
SERVICIOS PROFESIONALES	300,000.00	0.82	673,995.84	2.20	-373,995.84	-6.10
PRODUCTOS QUIMICOS	229,970.00	0.63	939,421.64	3.07	-709,451.64	-11.58
COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES	541,531.80	1.47	440,302.57	1.44	101,229.23	1.65
MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,745,365.48	4.75	1,718,523.24	5.61	26,842.24	0.44
OTROS GASTOS	1,931,804.96	5.26	2,134,546.44	6.97	-202,741.48	-3.31
PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES						
PAGO DE PRESTAMO (Inmob. Boca Chica)						
CAPITAL CREDITO BANORTE \$ 148,000,000	1,190,444.86	3.24	1,044,607.48	3.41	145,837.38	2.38
ACTIVOS	62,908.05	0.17	66,909.65	0.22	-4,001.60	-0.07
OBRAS			162,747.14	0.53	-162,747.14	-2.66
IMPUESTOS X PAGAR	349,052.00	0.95	2,513,732.06	8.21	-2,164,680.06	-35.33
GASTOS FINANCIEROS	949,469.34	2.68	1,092,650.58	3.57	-143,181.24	-2.34
EGRESOS CON TERCEROS	149,179.19	0.41	205,103.89	0.67	-55,924.70	-0.91
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalent	1,780,375.72		2,658,573.44			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,599,129.92		8,212,943.67			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,379,505.64		10,871,517.11			

No se ha armonizado contablemente por lo cual se presenta en los Formatos Nuevos pero con las cuentas que utiliza el organismo
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. José A. Fernández Argudín
 Contador General

L.C. Guillermo Adolfo Galeana Salas
 Director de Finanzas

Arq. Javier Chona Gutierrez
 Encargado de Despacho de la
 Direccion General

L.C. Francisco Javier Rios Martinez
 Contralor General



Nombre Comisión Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
 Periodo: Dic-15

Estado de Flujo de Efectivo del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2015 y 2014.						
Concepto	Diciembre - 2015		Diciembre - 2014		Variacion	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
<i>Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativo y no es limitante para su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a las cuentas que utilice.</i>						
ORIGEN DE EFECTIVO Y VALORES						
INGRESOS DEL MES	86,427,910.85	100.00	60,459,182.68	99.99	25,968,728.17	100.00
Agua Potable	33,767,729.30	39.07	29,199,092.84	48.30	4,568,636.46	17.59
Alcantarillado	4,780,594.90	5.61	919,469.28	1.52	3,841,125.62	14.79
Anticipo a Usuarios	23,355,182.56	27.02	22,463,146.32	37.14	892,036.24	3.44
Saneamiento	1,271,978.25	1.47	4,068,567.36	6.73	-2,796,589.11	-10.77
Conexión agua	600,643.82	0.69	979,774.82	1.62	-379,131.00	-1.48
Conexión Alcantarillado	304,215.71	0.36	373,507.34	0.62	-69,291.63	-0.27
Recargos	453,074.91	0.52	362,095.10	0.60	90,979.81	0.35
Productos Diversos	2,101,124.02	2.43	222,878.46	0.37	1,878,245.56	7.23
INGRESOS FINANCIEROS						
Productos Financieros	7,739.64	0.01	5,437.56	0.01	2,302.08	0.01
Otros	-5,491.61	-0.01	-9,374.07	-0.02	3,882.46	0.01
INGRESOS APORTACIONES						
Aportaciones Federales						
Cuenca Río la Sabana			186.45	0.00	-186.45	0.00
INGRESOS X PRESTAMOS DE TERCEROS						
Inmob. Boca Chica						
H. Ayuntamiento	17,000,000.00	19.67			17,000,000.00	65.46
INGRESOS CON TERCEROS						
Pro-Turismo						
I.V.A. X Pagar	2,686,557.85	3.11	1,764,812.58	2.92	921,745.27	3.55
Cruz Roja	124,581.50	0.14	109,588.64	0.18	14,972.86	0.06
H. Ayuntamiento (insen)						
APLICACIÓN DE EFECTIVO Y VALORES	79,688,310.28	100.00	54,248,032.01	100.00	25,440,278.25	100.00
SUELDOS Y SALARIOS	20,291,730.51	25.46	18,454,490.51	34.02	1,837,240.00	7.22
PRESTACIONES	22,209,788.97	27.87	21,753,248.80	40.10	456,540.37	1.79
LIQUIDACIONES	616,819.43	0.77			616,819.43	2.42
ENERGIA ELECTRICA	13,290,547.00	16.68			13,290,547.00	52.24
SERVICIOS PROFESIONALES	2,132,151.72	2.68	1,269,934.84	2.34	862,216.88	3.39
PRODUCTOS QUIMICOS	2,020,756.64	2.54	1,409,460.03	2.60	611,296.61	2.40
COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES	1,181,539.50	1.48	938,251.70	1.73	243,287.80	0.96
MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,142,783.40	2.69	1,707,627.83	3.15	435,155.57	1.71
OTROS GASTOS	3,438,227.73	4.31	2,921,627.81	5.39	516,599.92	2.03
PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	2,946,916.13	3.70			2,946,916.13	11.58
PAGO DE PRESTAMO (Inmob. Boca Chica - H Ayuntamiento)	6,000,000.00	7.53			6,000,000.00	23.58
CAPITAL CREDITO BANORTE \$ 148,000,000	1,203,480.24	1.51	1,056,045.94	1.95	147,434.30	0.58
ACTIVOS	712,676.00	0.89	21,607.36	0.04	691,068.64	2.72
OBRAS	202.34	0.00	3,155,752.99	5.82	-3,155,550.65	-12.40
IMPUESTOS X PAGAR	1,371,811.95	1.72	1,265,875.81	2.33	105,936.14	0.42
GASTOS FINANCIEROS	53,737.98	0.07	218,339.00	0.40	-164,601.02	-0.65
EGRESOS CON TERCEROS	75,140.72	0.09	75,769.59	0.14	-628.87	0.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes	6,739,600.59		6,211,150.67			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,379,505.64		10,871,517.11			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,119,106.23		17,082,667.78			

No se ha armonizado contablemente por lo cual se presenta en los Formatos Nuevos pero con las cuentas que utiliza el organismo
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son

C.P. José A. Fernández Argudín
Contador General

L.C. Guillermo Adolfo Galeana Salas
Director de Finanzas

Arq. Javier Corona Gutiérrez
Encargado de Despacho de la
Dirección General

L.C. Francisco Javier Ríos Martínez
Contralor General




Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Nombre Comisión Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco


Periodo: Enero-Diciembre-15

Estado de Flujo de Efectivo						
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014.						
Concepto	Enero-Diciembre-2015		Enero-Diciembre-2014		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
<i>Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativo y no es limitante para su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a las cuentas que utilice.</i>						
ORIGEN DE EFECTIVO Y VALORES						
INGRESOS DEL MES	647,553,699.84	98.09	518,364,325.70	99.99	116,844,821.17	100.00
Agua Potable	384,223,466.58	59.33	327,123,361.11	63.11	57,100,105.45	48.87
Alcantarillado	46,481,532.21	7.18	11,025,021.83	2.13	35,456,510.38	30.34
Anticipo a Usuarios	56,478,193.48	8.72	57,579,459.87	11.10	-1,101,266.19	-0.94
Saneamiento	20,763,873.13	3.21	45,117,253.29	8.70	-24,353,380.16	-20.84
Conexión agua	10,436,049.20	1.61	14,378,825.31	2.77	-3,942,776.11	-3.37
Conexión Alcantarillado	2,890,010.46	0.45	3,300,345.85	0.64	-410,335.39	-0.35
Recargos	14,289,272.92	2.21	5,602,881.54	1.08	8,686,391.38	7.43
Productos Diversos	31,042,707.03	4.79	18,543,996.44	3.58	12,498,710.59	10.70
INGRESOS FINANCIEROS						
Productos Financieros	62,153.26	0.01	122,605.05	0.02	-60,451.79	-0.05
Otros	-3,553.49	0.00	-7,674.27	0.00	4,120.78	0.00
INGRESOS APORTACIONES						
Aportaciones Federales	7,789,272.80	1.20	8,162,746.51	1.57	-373,473.71	-0.32
Cuenca Rio la Sabana	278.90		2008.13	0.00	-1,729.23	0.00
INGRESOS X PRESTAMOS DE TERCEROS						
Inmob. Boca Chica	2,000,000.00	0.31			2,000,000.00	1.71
H. Ayuntamiento	21,500,000.00	3.32			21,500,000.00	18.40
INGRESOS CON TERCEROS						
Pro-Turismo						
I.V.A. X Pagar	36,185,224.74	5.59	26,267,568.11	5.07	9,917,656.63	8.49
Cruz Roja	1,070,665.67	0.17	1,145,937.13	0.22	-75,271.46	-0.06
H. Ayuntamiento (insen)	12,344,552.97	1.91				
APLICACIÓN DE EFECTIVO Y VALORES	648,517,261.39	100.00	522,648,971.49	100.00	125,868,289.90	100.00
SUELDOS Y SALARIOS	188,882,081.76	29.13	179,218,376.33	34.29	9,663,705.43	7.68
PRESTACIONES	35,150,556.05	5.42	36,572,880.80	7.00	-1,422,324.55	-1.13
LIQUIDACIONES	8,045,672.37	1.24	5,618,791.57	1.08	2,426,880.80	1.93
ENERGIA ELECTRICA	147,516,959.00	22.75	115,402,368.00	22.08	32,114,591.00	25.51
SERVICIOS PROFESIONALES	9,984,164.49	1.54	6,870,315.56	1.31	3,113,848.93	2.47
PRODUCTOS QUIMICOS	13,839,694.54	2.13	12,089,014.41	2.31	1,750,680.13	1.39
COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES	9,278,898.35	1.43	9,420,599.39	1.80	-141,701.04	-0.11
MANTENIMIENTO Y REPARACION	19,236,391.64	2.97	27,574,170.13	5.28	-8,337,778.49	-6.62
OTROS GASTOS	23,830,946.22	3.67	29,475,494.10	5.64	-5,644,547.88	-4.48
PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	96,761,441.24	14.92	45,837,683.45	8.77	50,923,757.79	40.46
PAGO DE PRESTAMO (Inmob. Boca Chica - H Ayuntamiento)	8,000,000.00	1.23			8,000,000.00	6.36
CAPITAL CREDITO BANORTE \$ 148,000,000	13,611,745.95	2.10	11,939,316.95	2.28	1,672,429.00	1.33
ACTIVOS	4,265,606.03	0.66	1,565,539.97	0.30	2,700,066.06	2.15
OBRAS	2,332,852.38	0.36	11,731,912.05	2.24	-9,399,059.67	-7.47
IMPUESTOS X PAGAR	48,035,540.92	7.41	15,322,551.95	2.93	32,712,988.97	25.99
GASTOS FINANCIEROS	18,695,453.19	2.88	12,851,307.01	2.48	5,844,146.18	4.64
EGRESOS CON TERCEROS	1,049,257.26	0.16	1,158,650.02	0.22	-109,392.76	-0.09
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes	-963,561.55		-4,284,645.79			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,082,667.78		21,367,313.57			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,119,106.23		17,082,667.78			

No se ha armonizado contablemente por lo cual se presenta en los Formatos Nuevos pero con las cuentas que utiliza el organismo
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son


 C.P. José A. Fernández Argudín
 Contador General


 L.C. Guillermo Adolfo Galeana Salas
 Director de Finanzas


 Arq. Javier Chona Gutiérrez
 Encargado de Despacho de la
 Dirección General


 L.C. Francisco Javier Ríos Martínez
 Contralor General
 Calle José Azueta
 Col. Centro

