

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco

Estado de Flujos de Efectivo

del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto	2017		2016		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
Flujos de Efectivos de las Actividades de Operación						
Origen	671,175,080.08	100.00	843,892,101.01	100.00	-172,717,020.93	-33.87
Impuestos	1,714,359.17	0.26	3,518,507.46	0.42	-1,804,148.29	-51.28
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de mejoras						
Derechos	664,122,464.78	98.95	696,848,492.34	82.58	-32,726,027.56	-4.70
Productos de Tipo Corriente	1,168,206.60	0.17	95,607,563.80	11.33	-94,439,357.20	-98.78
Otros Ingresos y beneficios	179,429.94	0.03			179,429.94	179.43
Aprovechamientos de Tipo Corriente						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	2,408,340.59	0.36	1,744,888.15	0.21	663,452.44	38.02
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la ley Ingresos Causados en Ejercicios Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago						
Participaciones y Aportaciones	1,582,279.00	0.24	46,172,649.26	5.47	-44,590,370.26	-96.57
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas						
Otras orígenes de Operación						
Aplicación	527,419,011.97	100.00	607,458,506.38	100.00	-80,039,494.41	2,326.89
Servicios Personales	334,647,898.60	63.45	357,268,652.49	58.81	-22,620,753.89	-6.33
Materiales y Suministros	85,462,907.04	16.20	3,462,817.88	0.57	82,000,089.16	2,368.02
Servicios Generales	106,903,852.18	20.27	246,395,098.43	40.56	-139,491,246.25	-56.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales	404,354.15	0.08	331,937.58	0.05	72,416.57	21.82
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencia al Exterior						
Participaciones y aportaciones						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
Otras Aplicaciones de Operación						
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Operación	143,756,068.11		236,433,594.63		-92,677,526.52	
Flujos de Efectivos de las Actividades de Inversión						
Origen						
Bienes Inmuebles y muebles y Construcciones en Procesos						
Bienes Muebles						
Otros Orígenes de Inversión						
Aplicación	5,194,447.21	100.00	28,314,711.58	100.00	-21,276,315.96	108.67
Bienes Inmuebles y muebles y Construcciones en Procesos						
Bienes Muebles	4,991,063.21	96.08	26,267,379.17	92.77	-21,276,315.96	100.00
Otros Orígenes de Inversión	203,384.00	3.92	2,047,332.41	7.23	-1,843,948.41	8.67
Flujos netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-5,194,447.21	100.00	-28,314,711.58	100.00	-21,276,315.96	108.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento						
Origen						
Endeudamiento Neto						
Interno						



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco

Estado de Flujos de Efectivo

del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

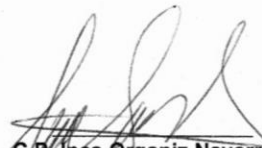
Concepto	2017		2016		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
Externo						
Incrementos de Otros Pasivos						
Otros Origenes de Financiamiento						
Aplicación	125,236,523.33	100.00	172,698,611.85	100.00	-47,462,088.52	100.00
Servicio de la Deuda	17,677,715.43	14.12	15,512,078.26	8.98	2,165,637.17	-4.56
Interno						
Externo						
Otras Aplicaciones de Fianciamento						
Disminución de Otros Pasivos	107,558,807.90	85.88	157,186,533.59	91.02	-49,627,725.69	104.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-125,236,523.33		-172,698,611.85		47,462,088.52	
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	4,854,849.00		-3,859,313.45		8,714,162.45	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,259,792.78		16,119,106.23		-3,859,313.45	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	17,114,641.78		12,259,792.78		4,854,849.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsables del emisor


C.P. Liliana Piedad Ternes Lopez
 Enc. de Departamento de Contabilidad
 General
 del Municipio de Acapulco
 CONTABILIDAD GENERAL


L.C. Guillermo Adolfo Galeana Salas
 Director de Finanzas
CAPAMA
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


L.C. Francisco Javier Rios Martinez
 Enc. de Despacho de la Direccion


C.P. Ines Organiz Navarrete
 Enc. de Despacho de la
 Contraloria General

