

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUN. DE ACAPULCO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

IC-5

	2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	695,899,992.43	671,175,080.08
Impuestos	559,118.31	1,714,359.17
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	690,596,010.18	664,122,464.78
Productos de Tipo Corriente	1,199,869.40	1,168,206.60
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	2,142,203.24	2,408,340.59
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	1,290,041.00	1,582,279.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	112,750.30	179,429.94
Aplicación	856,204,610.74	816,272,726.93
Servicios Personales	408,992,288.65	379,585,149.19
Materiales y Suministros	63,824,598.48	87,208,557.54
Servicios Generales	314,432,614.94	292,345,053.06
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	498,980.73	434,354.15
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	68,456,127.94	56,699,612.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-160,304,618.31	-145,097,646.85
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	371,580,642.61	44,796,729.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	362,666,974.88	41,544,741.79
Bienes Muebles	8,913,667.73	3,048,603.29
Otros Orígenes de Inversión	0.00	203,384.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-371,580,642.61	-44,796,729.08
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	714,879,880.36	323,695,136.48
Endeudamiento Neto	0.00	0.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUN. DE ACAPULCO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

IC-5

	2018	2017
Interno	12,070,338.07	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	702,809,542.29	323,695,136.48
Aplicación	164,933,814.52	128,945,911.55
Servicios de la Deuda	6,381,698.39	0.00
Interno	32,216,034.75	17,677,715.43
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	126,336,081.38	111,268,196.12
Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	549,946,065.84	194,749,224.93
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,060,804.92	4,854,849.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (EFE-01)	17,114,641.78	12,259,792.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (EFE-01)	35,175,446.70	17,114,641.78

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"

C.P. Lilitiana Piedad Tornes Lopez
 Enc. del Departamento de Contabilidad
 General

C.P. Raúl Isidro Juárez Ponce
 Director de Finanzas

Lic. Mario Pintos Soberanis
 Director General

C.P. Inés Organiz Navarrete
 Enc. de Despacho de la
 Contraloría General