

<b>COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUN. DE ACAPULCO</b>			
<b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>			
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>			
<b>DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2018</b>			
<b>(en pesos)</b>			
		<b>Del periodo 1 Al 3</b>	<b>Ejercicio: 2017 Periodo: 1</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			
	<b>Origen</b>	<b>182,916,667.41</b>	<b>671,175,080.08</b>
	Impuestos	86,067.04	1,714,359.17
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
	Derechos	181,547,687.39	664,122,464.78
	Productos de Tipo Corriente	162,443.03	1,168,206.60
	Aprovechamientos de Tipo Corriente	649,934.95	0.00
	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	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	470,535.00	1,582,279.00
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
	Otros Orígenes de Operación	0.00	179,429.94
	<b>Aplicación</b>	<b>110,178,667.28</b>	<b>535,889,260.54</b>
	Servicios Personales	75,676,880.17	334,647,898.60
	Materiales y Suministros	6,378,336.32	85,462,907.04
	Servicios Generales	20,804,262.08	106,903,852.18
	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	71,360.00	404,354.15
	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	7,247,828.71	8,470,248.57
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		<b>72,738,000.13</b>	<b>135,285,819.54</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>			
	<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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
	<b>Aplicación</b>	<b>13,795,858.53</b>	<b>5,194,447.21</b>

	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	4,991,063.21
	Bienes Muebles	13,795,858.53	203,384.00
	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		<b>-13,795,858.53</b>	<b>-5,194,447.21</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>			
	<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
	Interno	0.00	0.00
	Externo	0.00	0.00
	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		<b>60,388,671.59</b>	<b>125,236,523.33</b>
	Servicios de la Deuda	6,489,100.15	17,677,715.43
	Interno	0.00	0.00
	Externo	0.00	0.00
	Otras Aplicaciones de Financiamiento	53,899,571.44	107,558,807.90
<b>Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		<b>-60,388,671.59</b>	<b>-125,236,523.33</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		<b>-1,446,529.99</b>	<b>4,854,849.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>		<b>17,114,641.78</b>	<b>12,259,792.78</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>		<b>15,668,111.79</b>	<b>17,114,641.78</b>
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON			
RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON			
RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.			