

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUN. DE ACAPULCO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018
(en pesos)

	Del periodo 1 Al 6	Ejercicio: 2017 Periodo: 12
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	355,797,742.12	671,175,080.08
Impuestos	185,046.83	1,714,359.17
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	353,049,712.19	664,122,464.78
Productos de Tipo Corriente	701,383.05	1,168,206.60
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,341,355.55	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	49,709.50	179,429.94
Aplicación	335,533,594.09	816,272,726.93
Servicios Personales	189,378,361.63	379,585,149.19
Materiales y Suministros	28,335,870.21	87,208,557.54
Servicios Generales	117,016,778.61	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	422,720.00	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	379,863.64	56,699,612.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,264,148.03	-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	319,954,151.22	44,796,729.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en		
Proceso	308,217,760.30	41,544,741.79
Bienes Muebles	11,736,390.92	3,048,603.29
Otros Orígenes de Inversión	0.00	203,384.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-319,954,151.22	-44,796,729.08
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	451,996,492.46	323,695,136.48

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUN. DE ACAPULCO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018
(en pesos)

	Del periodo 1 Al 6	Ejercicio: 2017 Periodo: 12
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	12,070,338.07	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	439,926,154.39	323,695,136.48
Aplicación	145,460,783.78	128,945,911.55
Servicios de la Deuda	2,811,080.65	0.00
Interno	20,145,696.68	17,677,715.43
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	122,504,006.45	111,268,196.12
Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	306,535,708.68	194,749,224.93
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,845,705.49	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)	23,960,347.27	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. Liliana Piedad Tornes Lopez
 Enc. del Departamento de Contabilidad
 General

L.C. Guillermo A. Galeana Salas
 Director de Finanzas

Ing. Jorge . Vargas Jijon
 Director General

L.C. Francisco J. Rios Martinez
 Contralor General