

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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

IC-5

	2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	522,268,594.74	671,175,080.08
Impuestos	430,226.91	1,714,359.17
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	518,540,393.74	664,122,464.78
Productos de Tipo Corriente	877,397.08	1,168,206.60
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,837,291.71	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	112,750.30	179,429.94
Aplicación	629,490,324.11	816,272,726.93
Servicios Personales	284,818,894.97	379,585,149.19
Materiales y Suministros	54,695,909.13	87,208,557.54
Servicios Generales	236,015,463.10	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	452,720.00	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	53,507,336.91	56,699,612.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-107,221,729.37	-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	374,771,580.99	44,796,729.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en		
Proceso	362,356,630.05	41,544,741.79
Bienes Muebles	12,414,950.94	3,048,603.29
Otros Orígenes de Inversión	0.00	203,384.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-374,771,580.99	-44,796,729.08
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	610,502,472.23	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 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

IC-5

	2018	2017
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	12,070,338.07	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	598,432,134.16	323,695,136.48
Aplicación	132,199,063.79	128,945,911.55
Servicios de la Deuda	4,931,549.40	0.00
Interno	26,930,168.56	17,677,715.43
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	100,337,345.83	111,268,196.12
Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	478,303,408.44	194,749,224.93
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,689,901.92	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)	13,424,739.86	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 Tornos Lopez
Enc. del Departamento de Contabilidad
General

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

Ing. Jorge J. Vargas Jijon
Director General

L.C. Francisco J. Rios Martinez
Contralor General