

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 MARZO DEL 2019

IC-5

	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	206,566,935.25	695,899,992.43
Impuestos	0.00	559,118.31
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	690,596,010.18
Productos	497,238.11	1,199,869.40
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	187,610,091.76	2,142,203.24
Participaciones y Aportaciones	0.00	1,290,041.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	18,459,605.38	112,750.30
Aplicación	179,682,451.33	856,204,610.74
Servicios Personales	99,565,447.19	408,992,288.65
Materiales y Suministros	5,577,183.99	63,824,598.48
Servicios Generales	63,858,858.38	314,432,614.94
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	19,595.54	498,980.73
Pensiones y Jubilaciones	202,286.32	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	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	10,459,079.91	68,456,127.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	26,884,483.92	-160,304,618.31
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	673,697.65	371,580,642.61
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	607,423.71	362,666,974.88
Bienes Muebles	66,273.94	8,913,667.73
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-673,697.65	-371,580,642.61
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	649,356,147.01	714,879,880.36
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	22,958,232.11	12,070,338.07
Externo	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 MARZO DEL 2019

IC-5

	2019	2018
Aplicación		
Otros Orígenes de Financiamiento	626,397,914.90	702,809,542.29
	687,664,925.70	164,933,814.52
Servicios de la Deuda	1,658,184.49	6,381,698.39
Interno	28,419,647.41	32,216,034.75
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	657,587,093.80	126,336,081.38
Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-38,308,778.69	549,946,065.84
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-12,097,992.42	18,060,804.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (EFE-01)	35,175,446.70	17,114,641.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (EFE-01)	23,077,454.28	35,175,446.70

"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 López
 Enc. del Departamento de Contabilidad
 General

C.P. Raúl Isidro Juárez Ponce
 Director de Finanzas

Ing. Leonel Galindo González
 Director General

C.P. Adali Cruz López
 Contralor General