




Nombre Comisión Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco  
 Periodo: Ene-15

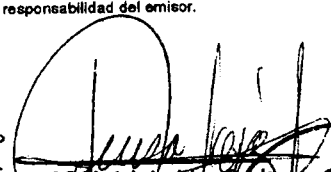
Estado de Flujo de Efectivo del 1 de Enero al 31 de Enero de 2015 y 2014.				
Concepto	Enero - 2015		Enero - 2014	
	Importe	%	Importe	%
<i>Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativo y no es limitante para su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a las cuentas que utilice.</i>				
<b>ORIGEN DE EFECTIVO Y VALORES</b>				
<b>INGRESOS DEL MES</b>	<b>57,495,518.91</b>	<b>100.00</b>	<b>54,090,366.17</b>	<b>100.00</b>
Agua Potable	29,713,554.32	51.68	30,025,576.05	54.90
Alcantarillado	901,587.70	1.67	983,743.08	1.80
Anticipo a Usuarios	15,914,220.25	27.68	15,223,893.15	27.84
Saneariento	4,211,635.03	7.33	3,745,608.81	6.86
Conexión agua	1,181,411.79	2.05	302,545.78	0.60
Conexión Alcantarillado	363,236.52	0.63	263,443.02	0.48
Recargos	729,728.49	1.27	364,003.36	0.67
Productos Diversos	2,103,872.07	3.66	1,487,538.87	2.72
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>				
Productos Financieros	16,068.33	0.03	13,061.51	0.02
Otros	-5,006.69	-0.01	-3,047.06	-0.01
<b>INGRESOS APORTACIONES</b>				
Aportaciones Federales				
Aportaciones Cuenca Rio La Sabana	64.46	0.00		
<b>INGRESOS CON TERCEROS</b>				
Pro-Turismo				
I.V.A. X Pagar	2,196,502.64	3.82	2,089,898.69	3.82
Cruz Roja	109,454.00	0.19	134,304.91	0.25
<b>APLICACIÓN DE EFECTIVO Y VALORES</b>	<b>64,211,072.06</b>	<b>100.00</b>	<b>56,770,941.97</b>	<b>100.00</b>
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>10,318,399.01</b>	<b>16.07</b>	<b>14,589,068.82</b>	<b>25.70</b>
<b>PRESTACIONES</b>	<b>234,067.12</b>	<b>0.36</b>	<b>610,738.48</b>	<b>0.90</b>
<b>LIQUIDACIONES</b>	<b>405,925.42</b>	<b>0.63</b>	<b>496,141.27</b>	<b>0.87</b>
<b>ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>13,006,176.00</b>	<b>20.26</b>		
<b>SERVICIOS PROFESIONALES</b>	<b>948,042.46</b>	<b>1.48</b>	<b>161,485.60</b>	<b>0.28</b>
<b>PRODUCTOS QUIMICOS</b>	<b>1,569,668.64</b>	<b>2.44</b>	<b>242,873.60</b>	<b>0.43</b>
<b>COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES</b>	<b>672,583.37</b>	<b>1.05</b>	<b>760,423.74</b>	<b>1.32</b>
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>1,646,643.21</b>	<b>2.41</b>	<b>1,454,397.35</b>	<b>2.56</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2,607,406.34</b>	<b>4.05</b>	<b>1,766,226.38</b>	<b>3.11</b>
<b>PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>24,633,994.17</b>	<b>38.38</b>	<b>31,493,991.63</b>	<b>56.48</b>
<b>CAPITAL CREDITO BANORTE \$ 148,000,000</b>	<b>1,067,609.66</b>	<b>1.68</b>	<b>936,820.40</b>	<b>1.65</b>
<b>ACTIVOS</b>	<b>1,077,000.00</b>	<b>1.68</b>	<b>115,822.13</b>	<b>0.20</b>
<b>OBRAS</b>	<b>1,380,907.51</b>	<b>2.15</b>	<b>260,000.00</b>	<b>0.44</b>
<b>IMPUESTOS X PAGAR</b>	<b>3,052,946.00</b>	<b>4.76</b>	<b>2,707,569.89</b>	<b>4.77</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1,600,187.49</b>	<b>2.48</b>	<b>1,171,274.22</b>	<b>2.00</b>
<b>EGRESOS CON TERCEROS</b>	<b>109,615.77</b>	<b>0.17</b>	<b>124,109.46</b>	<b>0.22</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-8,716,553.15</b>		<b>-2,080,581.80</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>17,082,667.78</b>		<b>21,367,313.57</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>10,367,114.63</b>		<b>19,286,731.77</b>	

No se ha armonizado contablemente por lo cual se presenta en los Formatos Nuevos pero con las cuentas que utiliza el organismo  
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
 C.P. José A. Fernández Argudín  
 Contador General

  
 Ing. Mario Camargo Villa  
 Director de Finanzas

  
 Aq. Javier Chona Gutiérrez  
 Director General


  
 C.P. María Luisa López Salas  
 Contralor General

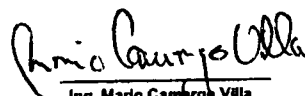


Nombre Comisión Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco  
 Periodo: Feb-15

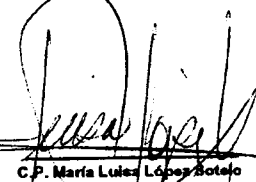
Estado de Flujo de Efectivo del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2015 y 2014.				
Concepto	Febrero - 2016		Febrero - 2015	
	Importe	%	Importe	%
<i>Note: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativo y no es limitante para su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a las cuentas que utilice</i>				
<b>ORIGEN DE EFECTIVO Y VALORES</b>				
<b>INGRESOS DEL MES</b>	<b>42,819,846.26</b>	<b>100.00</b>	<b>43,752,066.99</b>	<b>100.00</b>
Agua Potable	27,283,483.36	63.72	29,057,866.54	67.79
Alcantarillado	2,887,583.78	6.74	1,009,826.29	2.31
Anticipo a Usuarios	3,307,921.11	7.73	2,891,101.62	6.61
Saneamiento	1,807,054.34	4.22	4,133,976.69	9.45
Conexión agua	765,473.81	1.79	1,201,753.17	2.76
Conexión Alcantarillado	229,049.88	0.53	270,536.20	0.62
Recargos	589,932.00	1.38	278,154.71	0.64
Productos Diversos	3,268,884.00	7.63	1,519,955.19	3.47
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>				
Productos Financieros	4,089.13	0.01	31,624.16	0.07
Otros	1,268.76	0.00	1,234.24	0.00
<b>INGRESOS APORTACIONES</b>				
Aportaciones Federales				
Aportaciones Cuenca Río La Sabana	203.83	0.00		
<b>INGRESOS CON TERCEROS</b>				
Pro-Turismo				
I.V.A. X Pagar	2,691,039.96	6.05	2,658,405.04	6.08
Cruz Roja	83,861.00	0.20	97,634.24	0.22
<b>APLICACIÓN DE EFECTIVO Y VALORES</b>	<b>41,606,881.26</b>	<b>100.00</b>	<b>51,263,467.01</b>	<b>100.00</b>
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>19740020.58</b>	<b>47.45</b>	<b>14,388,006.44</b>	<b>28.07</b>
<b>PRESTACIONES</b>	<b>484,229.97</b>	<b>1.16</b>	<b>617,026.09</b>	<b>1.20</b>
<b>LIQUIDACIONES</b>	<b>308,729.71</b>	<b>0.74</b>	<b>996,143.32</b>	<b>1.94</b>
<b>ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>4,701,925.00</b>	<b>11.30</b>	<b>18,189,813.00</b>	<b>35.48</b>
<b>SERVICIOS PROFESIONALES</b>	<b>1,142,732.14</b>	<b>2.76</b>	<b>116,881.57</b>	<b>0.23</b>
<b>PRODUCTOS QUIMICOS</b>	<b>470,475.40</b>	<b>1.13</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.59</b>
<b>COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES</b>	<b>779,358.86</b>	<b>1.87</b>	<b>608,267.98</b>	<b>1.19</b>
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>1,423,336.73</b>	<b>3.42</b>	<b>3,096,995.99</b>	<b>6.04</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,313,619.64</b>	<b>3.16</b>	<b>2,406,284.56</b>	<b>4.69</b>
<b>PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>7,610,224.08</b>	<b>18.05</b>	<b>7,015,603.63</b>	<b>13.69</b>
<b>CAPITAL CREDITO BANORTE \$ 148,000.00</b>	<b>1,091,118.33</b>	<b>2.62</b>	<b>947,078.59</b>	<b>1.85</b>
<b>ACTIVOS</b>	<b>721,900.63</b>	<b>1.74</b>	<b>216,139.60</b>	<b>0.42</b>
<b>OBRAS</b>	<b>154,612.19</b>	<b>0.37</b>	<b>161,714.71</b>	<b>0.32</b>
<b>IMPUESTOS X PAGAR</b>	<b>1,651,231.00</b>	<b>3.73</b>	<b>923,902.00</b>	<b>1.80</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>97,924.21</b>	<b>0.24</b>	<b>1,146,243.85</b>	<b>2.24</b>
<b>EGRESOS CON TERCEROS</b>	<b>109,442.79</b>	<b>0.26</b>	<b>134,466.69</b>	<b>0.26</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,218,964.99</b>		<b>-7,511,391.02</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>10,367,114.63</b>		<b>19,266,731.77</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>11,586,079.62</b>		<b>11,775,340.75</b>	

No se ha armonizado contablemente por lo cual se presenta en los Formatos Nuevos pero con las cuentas que utiliza el organismo  
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
 C.P. José A. Fernández Argudín  
 Contador General

  
 Ing. Mario Camargo Villa  
 Director de Finanzas

  
 Arq. Javier Chona Gutiérrez  
 Director General

  
 C.P. María Luisa López Botello  
 Contralor General

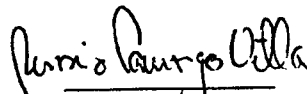



Nombre Comisión Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco  
 Periodo: Mar-15

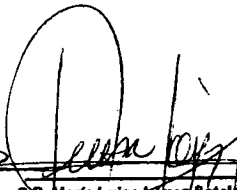
Estado de Flujo de Efectivo del 1 de Marzo al 31 de Marzo de 2015 y 2014				
Concepto	Marzo - 2014		Marzo - 2013	
	Importe	%	Importe	%
<i>Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativo y no es limitante para su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a las</i>				
<b>ORIGEN DE EFECTIVO Y VALORES</b>				
<b>INGRESOS DEL MES</b>	<b>47,461,328.26</b>	<b>100.00</b>	<b>43,377,193.48</b>	<b>100.00</b>
Agua Potable	32,399,194.13	68.26	27,916,600.23	64.38
Alcantarillado	4,014,764.22	8.46	1,065,197.24	2.60
Anticipo a Usuarios	2,027,907.63	4.27	6,515,792.94	12.72
Saneamiento	1,606,622.20	3.39	3,702,002.80	8.63
Conexión agua	648,607.37	1.37	708,974.66	1.63
Conexión Alcantarillado	245,653.89	0.62	246,637.90	0.57
Recargos	654,328.09	1.38	490,067.46	1.06
Productos Diversos	2,729,963.81	5.75	1,093,462.28	2.62
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>				
Productos Financieros	3,935.04	0.01	23,694.02	0.05
Otros	141.41	0.00	385.91	0.00
<b>INGRESOS APORTACIONES</b>				
Aportaciones Federales				
Aportaciones Cuenca Río La Sabana	3.48			
<b>INGRESOS CON TERCEROS</b>				
Pro-Turismo				
I.V.A. X Pagar	3,041,869.39	6.41	2,626,209.08	5.82
Cruz Roja	88,256.00	0.19	100,008.00	0.23
<b>APLICACIÓN DE EFECTIVO Y VALORES</b>	<b>48,841,228.26</b>	<b>100.00</b>	<b>44,490,647.73</b>	<b>100.00</b>
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>15,386,184.70</b>	<b>31.50</b>	<b>14,469,458.30</b>	<b>32.52</b>
<b>PRESTACIONES</b>	<b>2,164,031.58</b>	<b>4.43</b>	<b>2,027,930.77</b>	<b>4.56</b>
<b>LIQUIDACIONES</b>	<b>61,984.32</b>	<b>0.11</b>	<b>411,606.26</b>	<b>0.93</b>
<b>ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>14,187,004.00</b>	<b>29.06</b>	<b>12,381,796.00</b>	<b>27.83</b>
<b>SERVICIOS PROFESIONALES</b>	<b>712,414.89</b>	<b>1.46</b>	<b>98,080.00</b>	<b>0.22</b>
<b>PRODUCTOS QUIMICOS</b>	<b>1,107,222.20</b>	<b>2.27</b>	<b>451,085.96</b>	<b>1.01</b>
<b>COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES</b>	<b>1,113,484.76</b>	<b>2.28</b>	<b>656,035.96</b>	<b>1.47</b>
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>626,971.16</b>	<b>1.28</b>	<b>3,271,160.24</b>	<b>7.36</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,210,286.43</b>	<b>2.48</b>	<b>2,969,662.02</b>	<b>6.67</b>
<b>PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>6,446,770.38</b>	<b>13.20</b>	<b>2,392,682.10</b>	<b>5.38</b>
<b>CAPITAL CREDITO BANORTE \$ 148,000,000</b>	<b>1,079,299.99</b>	<b>2.21</b>	<b>957,440.11</b>	<b>2.15</b>
<b>ACTIVOS</b>	<b>54,219.24</b>	<b>0.11</b>	<b>321,684.00</b>	<b>0.72</b>
<b>OBRAS</b>	<b>229,870.08</b>	<b>0.47</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>4.05</b>
<b>IMPUESTOS X PAGAR</b>	<b>998,743.00</b>	<b>2.04</b>	<b>1,331,619.00</b>	<b>2.99</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3,474,741.52</b>	<b>7.11</b>	<b>863,162.79</b>	<b>1.92</b>
<b>EGRESOS CON TERCEROS</b>			<b>97,616.13</b>	<b>0.22</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,379,900.00</b>		<b>-1,113,364.25</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>11,686,079.62</b>		<b>11,776,340.76</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>10,200,179.62</b>		<b>10,661,986.50</b>	

No se ha armonizado contablemente por lo cual se presenta en los Formatos Nuevos pero con las cuentas que utiliza el organismo  
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
 C.P. José A. Fernández Argudín  
 Contador General

  
 Ing. Mario Camargo Villa  
 Director de Finanzas

  
 Arq. Javier Chona Gutiérrez  
 Director General

  
 C.P. María Luisa López Sotelo  
 Contralor General

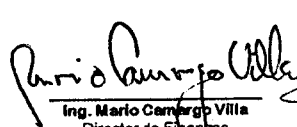


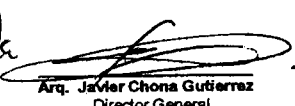
Nombre Comisión Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco  
 Periodo: Abr-15

Estado de Flujo de Efectivo del 1 de Abril al 30 de Abril de 2015 y 2014				
Concepto	Abril - 2015		Abril- 2014	
	Importe	%	Importe	%
<i>Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativo y no es limitante para su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a las</i>				
<b>ORIGEN DE EFECTIVO Y VALORES</b>				
<b>INGRESOS DEL MES</b>	<b>47,683,263.77</b>	<b>100.00</b>	<b>43,664,869.45</b>	<b>100.00</b>
Agua Potable	32,688,448.46	68.70	28,754,186.63	65.86
Alcantarillado	4,260,030.88	8.93	932,746.18	2.14
Anticipo a Usuarios	847,873.65	1.78	4,251,791.14	9.74
Saneamiento	1,636,360.29	3.23	3,892,881.73	8.92
Conexión agua	608,065.97	1.28	1,001,600.77	2.29
Conexión Alcantarillado	385,021.38	0.81	310,420.88	0.71
Recargos	1,262,740.37	2.65	457,492.67	1.05
Productos Diversos	1,544,246.23	3.25	1,209,929.18	2.77
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>				
Productos Financieros	1,693.60	0.00	14,686.72	0.03
Otros	1,016.27	0.00	130.33	0.00
<b>INGRESOS APORTACIONES</b>				
Aportaciones Federales	1,519,509.10	3.19		
Aportaciones Cuenca Rio La Sabana	2.85	0.00		
<b>INGRESOS CON TERCEROS</b>				
Pro-Turismo				
I.V.A. X Pagar	2,829,456.52	5.95	2,745,799.15	6.29
Cruz Roja	108,699.21	0.23	93,194.07	0.21
<b>APLICACIÓN DE EFECTIVO Y VALORES</b>	<b>48,863,421.10</b>	<b>100.00</b>	<b>45,300,308.46</b>	<b>100.00</b>
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>18,206,062.20</b>	<b>37.26</b>	<b>14636002.17</b>	<b>32.31</b>
<b>PRESTACIONES</b>	<b>664,610.61</b>	<b>1.36</b>	<b>1,018,588.93</b>	<b>2.25</b>
<b>LIQUIDACIONES</b>	<b>1,317,521.74</b>	<b>2.70</b>	<b>706,226.30</b>	<b>1.56</b>
<b>ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>14,810,372.00</b>	<b>30.31</b>	<b>14,998,884.00</b>	<b>33.11</b>
<b>SERVICIOS PROFESIONALES</b>	<b>984,582.38</b>	<b>2.01</b>	<b>339,021.12</b>	<b>0.75</b>
<b>PRODUCTOS QUIMICOS</b>	<b>921,871.43</b>	<b>1.89</b>	<b>929,784.00</b>	<b>2.06</b>
<b>COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES</b>	<b>775,413.00</b>	<b>1.60</b>	<b>654,038.42</b>	<b>1.44</b>
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>571,767.89</b>	<b>1.17</b>	<b>3,249,372.20</b>	<b>7.17</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,651,006.36</b>	<b>3.17</b>	<b>2,873,001.97</b>	<b>6.34</b>
<b>PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>6,031,034.04</b>	<b>12.34</b>	<b>2,185,813.82</b>	<b>4.83</b>
<b>CAPITAL CREDITO BANORTE \$ 148,000,000</b>	<b>1,103,066.08</b>	<b>2.26</b>	<b>962,933.18</b>	<b>2.13</b>
<b>ACTIVOS</b>	<b>163,927.94</b>	<b>0.32</b>	<b>126,722.84</b>	<b>0.28</b>
<b>OBRAS</b>			<b>479,798.49</b>	<b>1.06</b>
<b>IMPUESTOS X PAGAR</b>			<b>550,369.00</b>	<b>1.21</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1,600,603.61</b>	<b>3.28</b>	<b>1,489,039.29</b>	<b>3.29</b>
<b>EGRESOS CON TERCEROS</b>	<b>172,693.12</b>	<b>0.36</b>	<b>100,122.73</b>	<b>0.22</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,280,157.33</b>		<b>-1,035,449.01</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>10,206,179.62</b>		<b>10,061,966.60</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>8,926,022.29</b>		<b>9,026,517.59</b>	

No se ha armonizado contablemente por lo cual se presenta en los Formatos Nuevos pero con las cuentas que utiliza el organismo  
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
 C.P. José A. Fernández Argudín  
 Contador General

  
 Ing. Mario Camargo Villa  
 Director de Finanzas

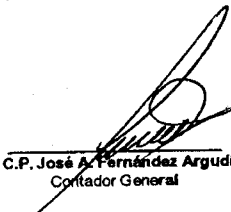
  
 Arq. Javier Chona Gutiérrez  
 Director General

  
 C.P. María Luisa López Solís  
 Contralor General

Nombre Comisión Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco  
 Periodo: May-15

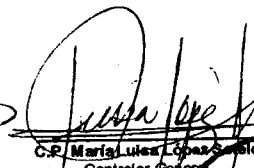
Estado de Flujo de Efectivo del 1 de Mayo al 31 de Mayo de 2015 y 2014				
Concepto	Mayo - 2015		Mayo - 2014	
	Importe	%	Importe	%
<i>Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativo y no es limitante para su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a las</i>				
<b>ORIGEN DE EFECTIVO Y VALORES</b>				
<b>INGRESOS DEL MES</b>	<b>40,636,638.89</b>	<b>100.00</b>	<b>30,838,098.79</b>	<b>100.00</b>
Agua Potable	27,654,292.27	68.22	27,930,046.00	70.13
Alcantarillado	3,766,526.42	9.29	861,722.98	2.16
Anticipo a Usuarios	3,241,023.77	8.00	786,003.30	1.97
Sanearamiento	1,174,686.18	2.90	3,763,732.91	9.45
Conexión agua	316,351.36	0.78	1,044,780.19	4.13
Conexión Alcantarillado	249,025.22	0.61	232,171.09	0.58
Recargos	660,632.31	1.63	511,127.93	1.28
Productos Diversos	961,346.54	2.37	1,360,227.31	3.41
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>				
Productos Financieros	2,811.96	0.01	7,377.55	0.02
Otros	1,580.14	0.00	1,106.69	0.00
<b>INGRESOS APORTACIONES</b>				
Aportaciones Federales				
Cuenca Rio la Sabana	2.40	0.00	460,000.00	1.13
<b>INGRESOS CON TERCEROS</b>				
Pro-Turismo				
I.V.A. X Pagar	2,428,455.32	6.00	2,185,145.29	5.51
Cruz Roja	78,925.00	0.19	85,667.66	0.22
<b>APLICACIÓN DE EFECTIVO Y VALORES</b>	<b>40,313,320.69</b>	<b>100.00</b>	<b>30,956,743.09</b>	<b>100.00</b>
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	16,689,932.88	38.92	8,724,109.29	21.83
<b>PRESTACIONES</b>	1,395,056.86	3.46	1,527,786.40	3.82
<b>LIQUIDACIONES</b>	1,190,043.51	2.95	383,625.89	0.96
<b>ENERGÍA ELECTRICA</b>	6,259,550.00	15.53	15,002,512.00	37.56
<b>SERVICIOS PROFESIONALES</b>	1,068,493.03	2.65	605,438.83	1.52
<b>PRODUCTOS QUIMICOS</b>	728,261.61	1.81	1,337,457.21	3.36
<b>COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES</b>	763,321.23	1.89	522,762.99	1.31
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	1,089,000.22	2.69	3,718,412.81	9.31
<b>OTROS GASTOS</b>	1,455,777.93	3.61	2,722,672.94	6.81
<b>PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>	7,649,502.08	18.73	1,844,143.84	4.62
<b>CAPITAL CREDITO BANORTE \$ 148,000,000</b>	1,116,144.66	2.77	978,632.06	2.45
<b>ACTIVOS</b>	159,029.41	0.39	327,796.83	0.82
<b>OBRAS</b>			271,637.83	0.68
<b>IMPUESTOS X PAGAR</b>	971,908.00	2.41	956,396.00	2.39
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	881,299.28	2.19	940,321.70	2.35
<b>EGRESOS CON TERCEROS</b>			93,237.47	0.23
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>222,318.20</b>		<b>-117,644.30</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>8,926,022.29</b>		<b>9,026,537.49</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>9,148,340.49</b>		<b>8,908,893.19</b>	

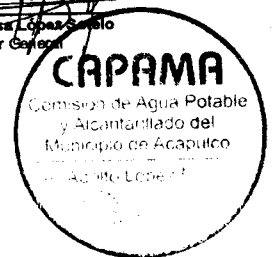
No se ha armonizado contablemente por lo cual se presenta en los Formatos Nuevos pero con las cuentas que utiliza el organismo  
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
 C.P. José A. Fernández Argudín  
 Contador General

  
 Ing. Mario Camargo Villa  
 Director de Finanzas

  
 Arq. Javier Chona Gutiérrez  
 Director General

  
 C.P. María Luján López Sandoval  
 Contralor General



Nombre Comisión Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco  
Período: Jun-15

Estado de Flujo de Efectivo del 1 de Junio al 30 de Junio de 2015 y 2014.				
Concepto	Junio - 2015		Junio - 2014	
	Importe	%	Importe	%
<i>Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativo y no es limitante para su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a las</i>				
<b>ORIGEN DE EFECTIVO Y VALORES</b>				
<b>INGRESOS DEL MES</b>	<b>48,001,867.00</b>	<b>100.00</b>	<b>39,098,337.78</b>	<b>100.00</b>
Agua Potable	32,812,269.33	68.36	25,421,212.93	64.04
Alcantarillado	4,547,188.20	9.47	830,706.29	2.09
Anticipo a Usuarios	1,140,983.11	2.38	4,364,087.72	10.99
Saneamiento	1,312,487.44	2.73	3,056,010.04	9.21
Conexión agua	415,976.71	0.87	1,262,071.29	3.15
Conexión Alcantarillado	190,788.06	0.40	176,027.07	0.44
Recargos	641,333.87	1.34	310,508.98	0.78
Productos Diversos	1,135,807.34	2.37	1,085,773.68	2.74
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>				
Productos Financieros	7,336.97	0.02	6,992.50	0.02
Otros	1,714.37	0.00	150.71	0.00
<b>INGRESOS APORTACIONES</b>				
Aportaciones Federales	2,570,746.00	5.36		
Cuenca Rio la Sabana	1.88			
<b>INGRESOS CON TERCEROS</b>				
Pro-Turismo				
I.V.A. X Pagar	3,141,819.22	6.56	2,510,881.46	6.34
Cruz Roja	83,427.00	0.17	76,337.21	0.20
<b>APLICACIÓN DE EFECTIVO Y VALORES</b>	<b>48,680,834.79</b>	<b>100.00</b>	<b>39,081,242.32</b>	<b>100.00</b>
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>13,453,086.67</b>	<b>27.64</b>	<b>14,827,587.89</b>	<b>37.37</b>
<b>PRESTACIONES</b>	<b>609,354.09</b>	<b>1.25</b>	<b>1,218,061.12</b>	<b>3.07</b>
<b>LIQUIDACIONES</b>	<b>1,347,376.26</b>	<b>2.77</b>	<b>346,000.00</b>	<b>0.87</b>
<b>ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>12,906,645.97</b>	<b>26.51</b>	<b>12,734,611.00</b>	<b>32.09</b>
<b>SERVICIOS PROFESIONALES</b>	<b>734,960.72</b>	<b>1.51</b>	<b>208,816.41</b>	<b>0.53</b>
<b>PRODUCTOS QUIMICOS</b>	<b>1,022,516.43</b>	<b>3.33</b>	<b>1,145,619.41</b>	<b>2.89</b>
<b>COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES</b>	<b>831,591.03</b>	<b>1.71</b>	<b>722,060.86</b>	<b>1.82</b>
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>2,086,376.07</b>	<b>4.29</b>	<b>2,156,786.38</b>	<b>5.44</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2,167,028.77</b>	<b>4.45</b>	<b>2,203,904.03</b>	<b>5.55</b>
<b>PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>8,123,212.16</b>	<b>16.69</b>	<b>47,627.43</b>	<b>0.12</b>
<b>CAPITAL CREDITO BANORTE \$ 148,000,000</b>	<b>1,127,355.60</b>	<b>2.32</b>	<b>989,248.99</b>	<b>2.49</b>
<b>ACTIVOS</b>	<b>287,233.28</b>	<b>0.59</b>	<b>32,409.00</b>	<b>0.08</b>
<b>OBRAS</b>			<b>93,401.81</b>	<b>0.24</b>
<b>IMPUESTOS X PAGAR</b>			<b>2,008,160.00</b>	<b>5.08</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3,275,301.44</b>	<b>6.73</b>	<b>861,821.91</b>	<b>2.17</b>
<b>EGRESOS CON TERCEROS</b>	<b>108,907.41</b>	<b>0.22</b>	<b>85,059.08</b>	<b>0.22</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-678,967.70</b>		<b>17,096.46</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>9,148,340.49</b>		<b>8,908,893.19</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>8,469,372.79</b>		<b>8,925,989.65</b>	

No se ha armonizado contablemente por lo cual se presenta en los Formatos Nuevos pero con las cuentas que utiliza el organismo  
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. José A. Fernández Argudín  
Contador General

Ing. Mario Camargo Villa  
Director de Finanzas

Arq. Javier Chona Gutierrez  
Director General

C.P. María Luisa López Sotelo  
Contralor General



Nombre Comisión Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco  
 Periodo: Jul-15

Estado de Flujo de Efectivo del 1 de Julio al 31 de Julio de 2015 y 2014.				
Concepto	Julio - 2015		Julio - 2014	
	Importe	%	Importe	%
<i>Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativo y no es limitante para su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a las</i>				
<b>ORIGEN DE EFECTIVO Y VALORES</b>				
<b>INGRESOS DEL MES</b>	<b>105,090,270.05</b>	<b>100.00</b>	<b>44,637,013.43</b>	<b>100.00</b>
Agua Potable	57,814,166.61	56.01	28,880,337.06	64.70
Alcantarillado	5,570,978.50	6.31	968,820.29	2.16
Anticipo a Usuarios	1,891,263.25	1.80	212,228.78	0.48
Saneamiento	3,854,287.27	3.67	3,094,137.36	8.95
Conexión agua	3,482,078.04	3.31	580,425.44	1.30
Conexión Alcantarillado	293,344.17	0.28	296,623.09	0.66
Recargos	7,795,042.28	7.42	931,310.00	2.09
Productos Diversos	12,852,880.91	12.04	1,394,371.59	3.12
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>				
Productos Financieros	3,282.93	0.00	4,565.29	0.01
Otros	42.80	0.00	307.74	0.00
<b>INGRESOS APORTACIONES</b>				
Aportaciones Federales	4,500,000.00	4.28	5141401.2	11.52
Cuenca Rio la Sabana			868.66	0.00
<b>INGRESOS CON TERCEROS</b>				
Pro-Turismo				
I.V.A. X Pagar	7,145,447.29	6.80	2,156,273.43	4.83
Cruz Roja	87,458.00	0.08	85,363.00	0.19
<b>APLICACIÓN DE EFECTIVO Y VALORES</b>	<b>105,073,328.95</b>	<b>100.00</b>	<b>42,636,291.39</b>	<b>100.00</b>
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>14,431,165.66</b>	<b>13.62</b>	<b>18,607,467.93</b>	<b>43.74</b>
<b>PRESTACIONES</b>	<b>510,266.23</b>	<b>0.48</b>	<b>640,781.00</b>	<b>1.51</b>
<b>LIQUIDACIONES</b>	<b>1,108,958.11</b>	<b>1.05</b>	<b>349,677.58</b>	<b>0.82</b>
<b>ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>10,247,584.00</b>	<b>18.16</b>	<b>10,649,854.00</b>	<b>26.04</b>
<b>SERVICIOS PROFESIONALES</b>	<b>943,388.29</b>	<b>0.89</b>	<b>476,662.55</b>	<b>1.12</b>
<b>PRODUCTOS QUIMICOS</b>	<b>1,320,514.87</b>	<b>1.25</b>	<b>1,555,406.45</b>	<b>3.66</b>
<b>COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES</b>	<b>725,850.14</b>	<b>0.68</b>	<b>1,401,325.66</b>	<b>3.29</b>
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>1,068,198.65</b>	<b>1.00</b>	<b>2,340,930.88</b>	<b>5.50</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,722,588.27</b>	<b>1.63</b>	<b>2,824,743.17</b>	<b>6.64</b>
<b>PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>20,241,167.64</b>	<b>19.10</b>	<b>28,021.00</b>	<b>0.07</b>
<b>CAPITAL CREDITO BANORTE \$ 148,000,000</b>	<b>1,139,700.05</b>	<b>1.08</b>	<b>1,000,079.25</b>	<b>2.35</b>
<b>ACTIVOS</b>	<b>248,620.71</b>	<b>0.23</b>	<b>177,849.94</b>	<b>0.42</b>
<b>OBRAS</b>	<b>438,834.26</b>	<b>0.41</b>	<b>191,101.96</b>	<b>0.45</b>
<b>IMPUESTOS X PAGAR</b>	<b>41,067,922.94</b>	<b>38.74</b>	<b>1,423,803.00</b>	<b>3.35</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>700,161.53</b>	<b>0.66</b>	<b>790,216.73</b>	<b>1.86</b>
<b>EGRESOS CON TERCEROS</b>	<b>162,401.30</b>	<b>0.15</b>	<b>78,370.19</b>	<b>0.18</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-874,058.90</b>		<b>2,100,722.04</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>8,469,372.79</b>		<b>8,025,088.65</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>7,595,313.89</b>		<b>11,026,710.69</b>	



No se ha armonizado contablemente por lo cual se presenta en los Formatos Nuevos pero con las cuentas que utiliza el organismo  
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

*[Signature]*  
 C.P. José A. Fernández Argudín  
 Contador General

*[Signature]*  
 Ing. Mario Camargo Villa  
 Director de Finanzas

*[Signature]*  
 Arg. Javier Chona Gutiérrez  
 Director General

*[Signature]*  
 C.R. María Lúcia López Sokato  
 Coordinador General



Nombre Comisión Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco  
 Periodo: Ago-15

Estado de Flujo de Efectivo del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 2015 y 2014.				
Concepto	Agosto - 2015		Agosto - 2014	
	Importe	%	Importe	%
<i>Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativo y no es limitante para su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a las</i>				
<b>ORIGEN DE EFECTIVO Y VALORES</b>				
<b>INGRESOS DEL MES</b>	<b>40,644,601.38</b>	<b>100.00</b>	<b>37,414,667.46</b>	<b>100.00</b>
Agua Potable	29,827,113.84	73.39	24,107,000.84	64.69
Alcantarillado	4,212,970.80	10.37	839,764.66	2.24
Anticipo a Usuarios	749,467.85	1.84	222,843.05	0.60
Saneamiento	1,116,693.41	2.75	3,509,851.33	9.38
Conexión agua	419,883.84	1.03	3,973,266.02	10.62
Conexión Alcantarillado	175,463.54	0.43	325,806.64	0.87
Recargos	266,391.21	0.66	710,195.00	1.90
Productos Diversos	1,020,365.34	2.51	1,807,102.99	4.83
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>				
Productos Financieros	4,511.21	0.01	5,948.73	0.02
Otros	427.94	0.00	134.94	0.00
<b>INGRESOS APORTACIONES</b>				
Aportaciones Federales			509.71	0.00
Cuenca Rio la Sabana				
<b>INGRESOS CON TERCEROS</b>				
Pro-Turismo				
I.V.A. X Pagar	2,769,719.20	6.81	1,773,089.66	4.74
Cruz Roja	81,623.18	0.20	78,484.61	0.21
<b>APLICACIÓN DE EFECTIVO Y VALORES</b>	<b>39,194,674.92</b>	<b>100.00</b>	<b>39,111,760.90</b>	<b>100.00</b>
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	10,006,048.80	42.37	13,295,912.94	33.99
<b>PRESTACIONES</b>	2,861,107.30	7.30	588,028.43	1.60
<b>LIQUIDACIONES</b>	300,939.46	0.77	628,995.69	1.35
<b>ENERGIA ELECTRICA</b>	9,078,009.00	24.09	9,593,917.00	24.53
<b>SERVICIOS PROFESIONALES</b>	270,144.98	0.69	1,006,626.86	2.67
<b>PRODUCTOS QUIMICOS</b>	1,102,842.21	2.81	1,397,607.81	3.67
<b>COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES</b>	690,362.42	1.76	932,680.40	2.38
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	1,766,321.56	4.61	1,666,839.13	4.26
<b>OTROS GASTOS</b>	1,763,295.20	4.47	2,184,526.89	5.59
<b>PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>	2,184,315.96	5.67	20,000.00	0.05
<b>CAPITAL CREDITO BANORTE \$ 148,000,000</b>	1,162,179.77	2.94	1,011,030.12	2.68
<b>ACTIVOS</b>	84,884.84	0.22	5,499.00	0.01
<b>OBRAS</b>			4,646,498.69	11.88
<b>IMPUESTOS X PAGAR</b>			1,189,683.00	3.04
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	742,933.43	1.90	958,968.05	2.45
<b>EGRESOS CON TERCEROS</b>			85,549.90	0.22
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,450,426.44</b>		<b>-1,697,083.44</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>7,595,313.89</b>		<b>11,626,716.69</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>9,045,740.33</b>		<b>9,329,627.26</b>	



No se ha armonizado contablemente por lo cual se presenta en los Formatos Nuevos pero con las cuentas que utiliza el organismo  
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. José A. Fernández Argudín  
 Contador General

Ing. Mario Carrasco Villa  
 Director de Finanzas

Arg. Ivette Chona Gutierrez  
 Director General

C.P. María Luisa López Sotelo  
 Contralora General





Nombre Comisión Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco  
Periodo: Sep-15

Estado de Flujo de Efectivo				
del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2015 y 2014.				
Concepto	Septiembre - 2015		Septiembre - 2014	
	Importe	%	Importe	%
<i>Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativo y no es limitante para su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a las</i>				
<b>ORIGEN DE EFECTIVO Y VALORES</b>				
<b>INGRESOS DEL MES</b>	<b>45,927,272.00</b>	<b>84.11</b>	<b>41,232,176.33</b>	<b>100.00</b>
Agua Potable	26,524,343.89	67.75	28,726,943.39	69.67
Alcantarillado	3,815,062.45	8.31	1,006,940.17	2.44
Anticipo a Usuarios	686,384.27	1.49	-427,759.72	-1.04
Saneamiento	979,661.48	2.13	3,654,025.08	8.86
Conexión agua	665,752.47	1.46	1,896,210.14	4.60
Conexión Alcantarillado	140,833.29	0.31	303,433.24	0.74
Recargos	447,909.34	0.98	446,011.26	1.08
Productos Diversos	859,026.40	1.87	3,406,089.95	8.28
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>				
Productos Financieros	4,318.18	0.01	3,317.40	0.01
Otros	162.16	0.00	146.05	0.00
<b>INGRESOS APORTACIONES</b>				
Aportaciones Federales				
Cuenca Rio la Sabana			381.84	0.00
<b>INGRESOS X PRESTAMOS</b>				
Inmobiliaria Boca Chica	2,000,000.00	4.35		
<b>INGRESOS CON TERCEROS</b>				
Pro-Turismo				
I.V.A. X Pagar	2,429,366.08	5.29	2,094,316.63	5.08
Cruz Roja	74,452.00	0.16	122,122.00	0.30
H. Ayuntamiento (Insen)	7,300,000.00	15.89		
<b>APLICACIÓN DE EFECTIVO Y VALORES</b>	<b>46,639,975.46</b>	<b>113.42</b>	<b>39,342,490.21</b>	<b>100.00</b>
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>11,292,506.70</b>	<b>24.21</b>	<b>15,757,935.04</b>	<b>40.05</b>
<b>PRESTACIONES</b>	<b>889,697.68</b>	<b>1.91</b>	<b>3,404,527.00</b>	<b>8.65</b>
<b>LIQUIDACIONES</b>	<b>646,647.77</b>	<b>1.38</b>		
<b>ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>17,072,680.00</b>	<b>36.61</b>	<b>11,227,142.00</b>	<b>28.54</b>
<b>SERVICIOS PROFESIONALES</b>	<b>177,857.24</b>	<b>0.38</b>	<b>687,701.23</b>	<b>1.75</b>
<b>PRODUCTOS QUIMICOS</b>	<b>1,147,615.42</b>	<b>2.46</b>	<b>577,650.02</b>	<b>1.47</b>
<b>COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES</b>	<b>528,180.61</b>	<b>1.13</b>	<b>749,758.60</b>	<b>1.91</b>
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>867,683.71</b>	<b>1.86</b>	<b>1,123,036.71</b>	<b>2.86</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2,251,604.34</b>	<b>4.83</b>	<b>1,938,048.71</b>	<b>4.93</b>
<b>PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>7,116,293.63</b>	<b>15.26</b>	<b>410,000.00</b>	<b>1.04</b>
<b>CAPITAL CREDITO BANORTE \$ 148,000,000</b>	<b>1,164,796.15</b>	<b>2.50</b>	<b>1,022,100.91</b>	<b>2.60</b>
<b>INMOBILIARIA BOCA CHICA</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>17.71</b>		
<b>ACTIVOS</b>	<b>420,780.52</b>	<b>0.90</b>	<b>41,891.00</b>	<b>0.11</b>
<b>OBRAS</b>			<b>28,773.86</b>	<b>0.07</b>
<b>IMPUESTOS X PAGAR</b>			<b>1,600,000.00</b>	<b>3.81</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>977,168.86</b>	<b>2.10</b>	<b>873,925.14</b>	<b>2.22</b>
<b>EGRESOS CON TERCEROS</b>	<b>87,462.94</b>	<b>0.19</b>		
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-712,703.46</b>		<b>1,889,684.12</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>9,045,740.33</b>		<b>9,329,627.25</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>8,333,036.88</b>		<b>11,219,313.37</b>	



No se ha armonizado contablemente por lo cual se presenta en los Formatos Nuevos pero con los datos que utiliza el organismo. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. José A. Fernández Argudín  
Contador General

Ing. Mario Camargo Villa  
Director del Finanzas

Arquitecto Chona Gutiérrez  
Director General

C.P. María Luisa López Sotelo  
Contratista General



Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Nombre Comisión Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco

Periodo: Oct-15

Estado de Flujo de Efectivo						
del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 2015 y 2014.						
Concepto	Octubre - 2015		Octubre - 2014		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
<i>Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativo y no es limitante para su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a las cuentas que utilice.</i>						
<b>ORIGEN DE EFECTIVO Y VALORES</b>						
<b>INGRESOS DEL MES</b>	<b>47,031,245.79</b>	<b>89.27</b>	<b>36,323,766.57</b>	<b>99.99</b>	<b>10,718,162.44</b>	<b>100.00</b>
Agua Potable	28,488,563.39	60.57	25,122,432.78	69.18	3,366,120.61	31.41
Alcantarillado	4,156,565.18	8.84	886,925.50	2.44	3,269,639.68	30.51
Anticipo a Usuarios	984,824.74	2.09	819,168.80	2.25	165,655.94	1.55
Saneamiento	1,025,424.63	2.18	3,856,592.04	10.62	-2,831,167.41	-26.41
Conexión agua	764,268.72	1.63	365,095.28	1.01	399,173.44	3.72
Conexión Alcantarillado	162,222.14	0.34	278,891.31	0.77	-116,669.17	-1.09
Recargos	459,913.14	0.98	452,329.59	1.25	7,583.55	0.07
Productos Diversos	1,581,317.62	3.32	2,325,039.05	6.40	-763,721.53	-7.13
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>						
Productos Financieros	2,827.42	0.01	3,134.49	0.01	-307.07	0.00
Otros	756.23	0.00	111.77	0.00	644.46	0.01
<b>INGRESOS APORTACIONES</b>						
Aportaciones Federales	1,519,509.05	3.23			1,519,509.05	14.18
Cuenca Rio la Sabana			321.16	0.00	-321.16	0.00
<b>INGRESOS X PRESTAMOS DE TERCEROS</b>						
Inmob. Boca Chica						
<b>INGRESOS CON TERCEROS</b>						
Pro-Turismo						
I.V.A. X Pagar	2,785,782.88	5.92	2,128,313.80	5.88	657,469.08	6.13
Cruz Roja	74,727.78	0.16	85,411.00	0.24	-10,683.22	-0.10
H. Ayuntamiento (insen)	5,044,552.97	10.73			5,044,552.97	47.07
<b>APLICACIÓN DE EFECTIVO Y VALORES</b>	<b>47,765,152.75</b>	<b>100.00</b>	<b>39,330,036.27</b>	<b>100.00</b>	<b>8,435,116.48</b>	<b>100.00</b>
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>20,627,326.69</b>	<b>43.18</b>	<b>15,454,194.00</b>	<b>39.29</b>	<b>5,173,132.69</b>	<b>61.33</b>
<b>PRESTACIONES</b>	<b>1,812,244.57</b>	<b>3.79</b>	<b>2,787,061.84</b>	<b>7.09</b>	<b>-974,817.27</b>	<b>-11.56</b>
<b>LIQUIDACIONES</b>	<b>392,340.21</b>	<b>0.82</b>	<b>969,805.51</b>	<b>2.47</b>	<b>-577,465.30</b>	<b>-6.85</b>
<b>ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>7,577,156.80</b>	<b>15.86</b>	<b>7,922,026.00</b>	<b>20.14</b>	<b>-344,869.20</b>	<b>-4.09</b>
<b>SERVICIOS PROFESIONALES</b>	<b>569,406.64</b>	<b>1.19</b>	<b>1,225,791.72</b>	<b>3.12</b>	<b>-656,385.08</b>	<b>-7.78</b>
<b>PRODUCTOS QUIMICOS</b>	<b>1,591,979.79</b>	<b>3.33</b>	<b>1,802,648.28</b>	<b>4.58</b>	<b>-210,668.49</b>	<b>-2.50</b>
<b>COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES</b>	<b>675,675.63</b>	<b>1.41</b>	<b>1,044,600.51</b>	<b>2.66</b>	<b>-368,924.88</b>	<b>-4.37</b>
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>3,406,050.93</b>	<b>7.13</b>	<b>2,070,098.30</b>	<b>5.28</b>	<b>1,335,952.63</b>	<b>15.84</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2,438,284.09</b>	<b>5.10</b>	<b>2,530,360.16</b>	<b>6.43</b>	<b>-92,076.07</b>	<b>-1.09</b>
<b>PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>3,978,010.77</b>	<b>8.33</b>	<b>400,000.00</b>	<b>1.02</b>	<b>3,578,010.77</b>	<b>42.42</b>
<b>PAGO DE PRESTAMO</b>						
<b>CAPITAL CREDITO BANORTE \$ 148,000,000</b>	<b>1,177,550.67</b>	<b>2.47</b>	<b>1,033,292.92</b>	<b>2.63</b>	<b>144,257.75</b>	<b>1.71</b>
<b>ACTIVOS</b>	<b>282,425.41</b>	<b>0.59</b>	<b>112,208.62</b>	<b>0.29</b>	<b>170,216.79</b>	<b>2.02</b>
<b>OBRAS</b>	<b>128,426.00</b>	<b>0.27</b>	<b>491,484.58</b>	<b>1.25</b>	<b>-363,058.58</b>	<b>-4.30</b>
<b>IMPUESTOS X PAGAR</b>						
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3,033,850.53</b>	<b>6.35</b>	<b>1,407,818.94</b>	<b>3.58</b>	<b>1,626,031.59</b>	<b>19.28</b>
<b>EGRESOS CON TERCEROS</b>	<b>74,424.02</b>	<b>0.16</b>	<b>78,644.89</b>	<b>0.20</b>	<b>-4,220.87</b>	<b>-0.05</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalent</b>	<b>-733,906.96</b>		<b>-3,006,269.70</b>			
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>8,333,036.88</b>		<b>11,219,213.37</b>			
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>7,599,129.92</b>		<b>8,212,943.67</b>			

No se ha armonizado contablemente por lo cual se presenta en los Formatos Nuevos pero con las cuentas que utiliza el organismo  
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. José A. Fernández Argudín  
 Contador General

Ing. María Camargo Villa  
 Director de Finanzas

Arg. Javier Chona Gutiérrez  
 Encargado de Despacho de la  
 Dirección General

C.P. María Luisa López Sotelo  
 Contralor General



Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Nombre Comisión Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco

Periodo: Nov-15

Estado de Flujo de Efectivo						
del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2015 y 2014.						
Concepto	Noviembre - 2015		Noviembre - 2014		Variacion	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
<i>Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativo y no es limitante para su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a las cuentas que utilice.</i>						
<b>ORIGEN DE EFECTIVO Y VALORES</b>						
<b>INGRESOS DEL MES</b>	<b>38,526,036.63</b>	<b>100.00</b>	<b>33,276,603.57</b>	<b>99.99</b>	<b>5,250,084.06</b>	<b>100.00</b>
Agua Potable	25,250,327.66	65.54	21,312,415.82	64.05	3,937,911.84	75.01
Alcantarillado	3,528,681.18	9.16	709,170.38	2.13	2,819,510.80	53.70
Anticipo a Usuarios	2,331,061.29	6.05	1,257,382.57	3.77	1,073,678.72	20.45
Saneamiento	866,982.52	2.25	3,140,178.18	9.44	-2,273,195.66	-43.30
Conexión agua	567,546.30	1.47	412,337.15	1.24	155,209.15	2.96
Conexión Alcantarillado	151,166.67	0.39	223,948.47	0.67	-72,781.80	-1.39
Recargos	328,245.32	0.85	319,587.48	0.96	8,657.84	0.16
Productos Diversos	1,103,882.25	2.87	1,631,637.99	4.90	-527,755.74	-10.05
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>						
Productos Financieros	3,639.26	0.01	2,784.22	0.01	855.04	0.02
Otros	754.74	0.00	1,040.08	0.00	-285.34	-0.01
<b>INGRESOS APORTACIONES</b>						
Aportaciones Federales	2,179,509.05	5.66	2570745.6	7.73	-391,236.55	-7.45
Cuenca Rio la Sabana			250.12	0.00	-250.12	0.00
<b>INGRESOS X PRESTAMOS DE TERCEROS</b>						
Inmob. Boca Chica						
<b>INGRESOS CON TERCEROS</b>						
Pro-Turismo						
I.V.A. X Pagar	2,139,119.39	5.55	1,619,353.51	4.87	<b>519,765.88</b>	<b>9.90</b>
Cruz Roja	75,121.00	0.19	75,772.00	0.23		
H. Ayuntamiento (insen)						
<b>APLICACIÓN DE EFECTIVO Y VALORES</b>	<b>36,745,660.91</b>	<b>100.00</b>	<b>30,618,030.13</b>	<b>100.00</b>	<b>6,127,630.78</b>	<b>100.00</b>
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	12,841,627.36	34.95	16,013,562.91	52.30	-3,171,935.55	-61.76
<b>PRESTACIONES</b>	1,316,201.20	3.58	478,502.94	1.56	837,698.26	13.67
<b>LIQUIDACIONES</b>	359,387.44	0.98	431,809.75	1.41	-72,222.31	-1.18
<b>ENERGIA ELECTRICA</b>	14,778,719.23	40.22	2,701,814.00	8.82	12,076,905.23	197.09
<b>SERVICIOS PROFESIONALES</b>	300,000.00	0.82	673,995.84	2.20	-373,995.84	-6.10
<b>PRODUCTOS QUIMICOS</b>	229,970.00	0.63	939,421.64	3.07	-709,451.64	-11.58
<b>COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES</b>	541,531.80	1.47	440,302.57	1.44	101,229.23	1.65
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	1,745,365.48	4.75	1,718,523.24	5.61	26,842.24	0.44
<b>OTROS GASTOS</b>	1,931,804.96	5.26	2,134,546.44	6.97	-202,741.48	-3.31
<b>PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>						
<b>PAGO DE PRESTAMO (Inmob. Boca Chica)</b>						
<b>CAPITAL CREDITO BANORTE \$ 148,000,000</b>	1,190,444.86	3.24	1,044,607.48	3.41	145,837.38	2.38
<b>ACTIVOS</b>	62,908.05	0.17	66,909.65	0.22	-4,001.60	-0.07
<b>OBRAS</b>			162,747.14	0.53	-162,747.14	-2.66
<b>IMPUESTOS X PAGAR</b>	349,052.00	0.95	2,513,732.06	8.21	-2,164,680.06	-35.33
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	949,469.34	2.68	1,092,650.58	3.57	-143,181.24	-2.34
<b>EGRESOS CON TERCEROS</b>	149,179.19	0.41	205,103.89	0.67	-55,924.70	-0.91
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalent</b>	<b>1,780,375.72</b>		<b>2,658,573.44</b>			
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>7,599,129.92</b>		<b>8,212,943.67</b>			
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>9,379,505.64</b>		<b>10,871,517.11</b>			

No se ha armonizado contablemente por lo cual se presenta en los Formatos Nuevos pero con las cuentas que utiliza el organismo Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. José A. Fernández Argudín  
Contador General

L.C. Guillermo Adolfo Galeana Salas  
Director de Finanzas

Arq. Javier Chona Gutierrez  
Encargado de Despacho de la  
Direccion General

L.C. Francisco Javier Rios Martinez  
Contralor General



Nombre Comisión Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco  
 Periodo: Dic-15

Estado de Flujo de Efectivo del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2015 y 2014.						
Concepto	Diciembre - 2015		Diciembre - 2014		Variacion	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
<i>Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativo y no es limitante para su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a las cuentas que utilice.</i>						
<b>ORIGEN DE EFECTIVO Y VALORES</b>						
<b>INGRESOS DEL MES</b>	<b>86,427,910.85</b>	<b>100.00</b>	<b>60,459,182.68</b>	<b>99.99</b>	<b>25,968,728.17</b>	<b>100.00</b>
Agua Potable	33,767,729.30	39.07	29,199,092.84	48.30	4,568,636.46	17.59
Alcantarillado	4,780,594.90	5.61	919,469.28	1.52	3,841,125.62	14.79
Anticipo a Usuarios	23,355,182.56	27.02	22,463,146.32	37.14	892,036.24	3.44
Saneamiento	1,271,978.25	1.47	4,068,567.36	6.73	-2,796,589.11	-10.77
Conexión agua	600,643.82	0.69	979,774.82	1.62	-379,131.00	-1.48
Conexión Alcantarillado	304,215.71	0.36	373,507.34	0.62	-69,291.63	-0.27
Recargos	453,074.91	0.52	362,095.10	0.60	90,979.81	0.35
Productos Diversos	2,101,124.02	2.43	222,878.46	0.37	1,878,245.56	7.23
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>						
Productos Financieros	7,739.64	0.01	5,437.56	0.01	2,302.08	0.01
Otros	-5,491.61	-0.01	-9,374.07	-0.02	3,882.46	0.01
<b>INGRESOS APORTACIONES</b>						
Aportaciones Federales						
Cuenca Río la Sabana			186.45	0.00	-186.45	0.00
<b>INGRESOS X PRESTAMOS DE TERCEROS</b>						
Inmob. Boca Chica						
H. Ayuntamiento	17,000,000.00	19.67			17,000,000.00	65.46
<b>INGRESOS CON TERCEROS</b>						
Pro-Turismo						
I.V.A. X Pagar	2,686,557.85	3.11	1,764,812.58	2.92	921,745.27	3.55
Cruz Roja	124,581.50	0.14	109,588.64	0.18	14,972.86	0.06
H. Ayuntamiento (insen)						
<b>APLICACIÓN DE EFECTIVO Y VALORES</b>	<b>79,688,310.28</b>	<b>100.00</b>	<b>54,248,032.01</b>	<b>100.00</b>	<b>25,440,278.25</b>	<b>100.00</b>
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	20,291,730.51	25.46	18,454,490.51	34.02	1,837,240.00	7.22
<b>PRESTACIONES</b>	22,209,788.97	27.87	21,753,248.80	40.10	456,540.37	1.79
<b>LIQUIDACIONES</b>	616,819.43	0.77			616,819.43	2.42
<b>ENERGIA ELECTRICA</b>	13,290,547.00	16.68			13,290,547.00	52.24
<b>SERVICIOS PROFESIONALES</b>	2,132,151.72	2.68	1,269,934.84	2.34	862,216.88	3.39
<b>PRODUCTOS QUIMICOS</b>	2,020,756.64	2.54	1,409,460.03	2.60	611,296.61	2.40
<b>COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES</b>	1,181,539.50	1.48	938,251.70	1.73	243,287.80	0.96
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	2,142,783.40	2.69	1,707,627.83	3.15	435,155.57	1.71
<b>OTROS GASTOS</b>	3,438,227.73	4.31	2,921,627.81	5.39	516,599.92	2.03
<b>PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>	2,946,916.13	3.70			2,946,916.13	11.58
<b>PAGO DE PRESTAMO (Inmob. Boca Chica - H Ayuntamiento)</b>	6,000,000.00	7.53			6,000,000.00	23.58
<b>CAPITAL CREDITO BANORTE \$ 148,000,000</b>	1,203,480.24	1.51	1,056,045.94	1.95	147,434.30	0.58
<b>ACTIVOS</b>	712,676.00	0.89	21,607.36	0.04	691,068.64	2.72
<b>OBRAS</b>	202.34	0.00	3,155,752.99	5.82	-3,155,550.65	-12.40
<b>IMPUESTOS X PAGAR</b>	1,371,811.95	1.72	1,265,875.81	2.33	105,936.14	0.42
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	53,737.98	0.07	218,339.00	0.40	-164,601.02	-0.65
<b>EGRESOS CON TERCEROS</b>	75,140.72	0.09	75,769.59	0.14	-628.87	0.00
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes</b>	<b>6,739,600.59</b>		<b>6,211,150.67</b>			
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>9,379,505.64</b>		<b>10,871,517.11</b>			
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>16,119,106.23</b>		<b>17,082,667.78</b>			

No se ha armonizado contablemente por lo cual se presenta en los Formatos Nuevos pero con las cuentas que utiliza el organismo  
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son

C.P. José A. Fernández Argudín  
Contador General

L.C. Guillermo Adolfo Galeana Salas  
Director de Finanzas

Arq. Javier Corona Gutierrez  
Encargado de Despacho de la  
Dirección General

L.C. Francisco Javier Rios Martínez  
Contralor General




Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Nombre Comisión Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco


Periodo: Enero-Diciembre-15

Estado de Flujo de Efectivo						
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014.						
Concepto	Enero-Diciembre-2015		Enero-Diciembre-2014		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
<i>Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativo y no es limitante para su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a las cuentas que utilice.</i>						
<b>ORIGEN DE EFECTIVO Y VALORES</b>						
<b>INGRESOS DEL MES</b>	<b>647,553,699.84</b>	<b>98.09</b>	<b>518,364,325.70</b>	<b>99.99</b>	<b>116,844,821.17</b>	<b>100.00</b>
Agua Potable	384,223,466.58	59.33	327,123,361.11	63.11	57,100,105.45	48.87
Alcantarillado	46,481,532.21	7.18	11,025,021.83	2.13	35,456,510.38	30.34
Anticipo a Usuarios	56,478,193.48	8.72	57,579,459.87	11.10	-1,101,266.19	-0.94
Saneamiento	20,763,873.13	3.21	45,117,253.29	8.70	-24,353,380.16	-20.84
Conexión agua	10,436,049.20	1.61	14,378,825.31	2.77	-3,942,776.11	-3.37
Conexión Alcantarillado	2,890,010.46	0.45	3,300,345.85	0.64	-410,335.39	-0.35
Recargos	14,289,272.92	2.21	5,602,881.54	1.08	8,686,391.38	7.43
Productos Diversos	31,042,707.03	4.79	18,543,996.44	3.58	12,498,710.59	10.70
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>						
Productos Financieros	62,153.26	0.01	122,605.05	0.02	-60,451.79	-0.05
Otros	-3,553.49	0.00	-7,674.27	0.00	4,120.78	0.00
<b>INGRESOS APORTACIONES</b>						
Aportaciones Federales	7,789,272.80	1.20	8,162,746.51	1.57	-373,473.71	-0.32
Cuenca Rio la Sabana	278.90		2008.13	0.00	-1,729.23	0.00
<b>INGRESOS X PRESTAMOS DE TERCEROS</b>						
Inmob. Boca Chica	2,000,000.00	0.31			2,000,000.00	1.71
H. Ayuntamiento	21,500,000.00	3.32			21,500,000.00	18.40
<b>INGRESOS CON TERCEROS</b>						
Pro-Turismo						
I.V.A. X Pagar	36,185,224.74	5.59	26,267,568.11	5.07	9,917,656.63	8.49
Cruz Roja	1,070,665.67	0.17	1,145,937.13	0.22	-75,271.46	-0.06
H. Ayuntamiento (insen)	12,344,552.97	1.91				
<b>APLICACIÓN DE EFECTIVO Y VALORES</b>	<b>648,517,261.39</b>	<b>100.00</b>	<b>522,648,971.49</b>	<b>100.00</b>	<b>125,868,289.90</b>	<b>100.00</b>
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	188,882,081.76	29.13	179,218,376.33	34.29	9,663,705.43	7.68
<b>PRESTACIONES</b>	35,150,556.05	5.42	36,572,880.80	7.00	-1,422,324.55	-1.13
<b>LIQUIDACIONES</b>	8,045,672.37	1.24	5,618,791.57	1.08	2,426,880.80	1.93
<b>ENERGIA ELECTRICA</b>	147,516,959.00	22.75	115,402,368.00	22.08	32,114,591.00	25.51
<b>SERVICIOS PROFESIONALES</b>	9,984,164.49	1.54	6,870,315.56	1.31	3,113,848.93	2.47
<b>PRODUCTOS QUIMICOS</b>	13,839,694.54	2.13	12,089,014.41	2.31	1,750,680.13	1.39
<b>COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES</b>	9,278,898.35	1.43	9,420,599.39	1.80	-141,701.04	-0.11
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	19,236,391.64	2.97	27,574,170.13	5.28	-8,337,778.49	-6.62
<b>OTROS GASTOS</b>	23,830,946.22	3.67	29,475,494.10	5.64	-5,644,547.88	-4.48
<b>PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>	96,761,441.24	14.92	45,837,683.45	8.77	50,923,757.79	40.46
<b>PAGO DE PRESTAMO (Inmob. Boca Chica - H Ayuntamiento)</b>	8,000,000.00	1.23			8,000,000.00	6.36
<b>CAPITAL CREDITO BANORTE \$ 148,000,000</b>	13,611,745.95	2.10	11,939,316.95	2.28	1,672,429.00	1.33
<b>ACTIVOS</b>	4,265,606.03	0.66	1,565,539.97	0.30	2,700,066.06	2.15
<b>OBRAS</b>	2,332,852.38	0.36	11,731,912.05	2.24	-9,399,059.67	-7.47
<b>IMPUESTOS X PAGAR</b>	48,035,540.92	7.41	15,322,551.95	2.93	32,712,988.97	25.99
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	18,695,453.19	2.88	12,851,307.01	2.48	5,844,146.18	4.64
<b>EGRESOS CON TERCEROS</b>	1,049,257.26	0.16	1,158,650.02	0.22	-109,392.76	-0.09
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes</b>	<b>-963,561.55</b>		<b>-4,284,645.79</b>			
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>17,082,667.78</b>		<b>21,367,313.57</b>			
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>16,119,106.23</b>		<b>17,082,667.78</b>			

No se ha armonizado contablemente por lo cual se presenta en los Formatos Nuevos pero con las cuentas que utiliza el organismo  
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son

  
 C.P. José A. Fernández Argudín  
 Contador General

  
 L.C. Guillermo Adolfo Galeana Salas  
 Director de Finanzas

  
 Arq. Javier Chona Gutierrez  
 Encargado de Despacho de la  
 Dirección General

  
 L.C. Francisco Javier Ríos Martínez  
 Contralor General  
 Calle José Azueta  
 Col. Centro

