

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
Estado de Flujos de Efectivo
del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto	2017		2016		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
Flujos de Efectivos de las Actividades de Operación						
Origen						
Impuestos	671,175,080.08	100.00	843,892,101.01	100.00	-172,717,020.93	-33.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,714,359.17	0.26	3,518,507.46	0.42	-1,804,148.29	-51.28
Contribuciones de mejoras						
Derechos	664,122,464.78	98.95	696,848,492.34	82.58	-32,726,027.56	-4.70
Productos de Tipo Corriente	1,168,206.60	0.17	95,607,563.80	11.33	-94,439,357.20	-98.78
Otros Ingresos y beneficios						
Aprovechamientos de Tipo Corriente						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	2,408,340.59	0.36	1,744,888.15	0.21	663,452.44	38.02
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la ley Ingresos Causados en Ejercicios Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago						
Participaciones y Aportaciones	1,582,279.00	0.24	46,172,649.26	5.47	-44,590,370.26	-96.57
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas						
Otras orígenes de Operación	179,429.94	0.03			179,429.94	179.43
Aplicación						
Servicios Personales	535,889,260.54	100.00	646,738,091.03	100.00	-110,848,830.49	2,354.68
Materiales y Suministros	334,647,898.60	62.45	357,268,652.49	55.24	-22,620,753.89	-6.33
Servicios Generales	85,462,907.04	15.95	3,462,817.88	0.54	82,000,089.16	2,368.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	106,903,852.18	19.95	246,395,098.43	38.10	-139,491,246.25	-56.61
Transferencias al resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales	404,354.15	0.08	331,937.58	0.05	72,416.57	21.82
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencia al Exterior						
Participaciones y aportaciones						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
Otras Aplicaciones de Operación	8,470,248.57	1.58	39,279,584.65	6.07	-30,809,336.08	27.79
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Operación	135,285,819.54		197,154,009.98		-61,868,190.44	
Flujos de Efectivos de las Actividades de Inversión						
Origen						
Bienes Inmuebles y muebles y Construcciones en Procesos						
Bienes Muebles						
Otros Orígenes de Inversión						
Aplicación						
Bienes Inmuebles y muebles y Construcciones en Procesos	5,194,447.21	100.00	28,314,711.58	100.00	-23,120,264.37	100.00
Bienes Muebles	4,991,063.21	96.08	26,267,379.17	92.77	-21,276,315.96	92.02
Otros Orígenes de Inversión	203,384.00	3.92	2,047,332.41	7.23	-1,843,948.41	7.98
Flujos netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-5,194,447.21	100.00	-28,314,711.58	100.00	23,120,264.37	100.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento						
Origen						
Endeudamiento Neto						
Interno						

Comisión de Agua Potable
y Alcantarillado
del Municipio de Acapulco

CONTABILIDAD GENERAL

CAPAMA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Comisión de Agua Potable
y Alcantarillado
del Municipio de Acapulco

Av. Adolfo López Mateos
Esq. Tte. José Arzúa
Cm. Col. Santa
Acapulco, Gro.

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco						
Estado de Flujos de Efectivo						
del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017						
Concepto	2017		2016		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
Externo						
Incrementos de Otros Pasivos						
Otros Origenes de Financiamiento						
Aplicación	125,236,523.33	100.00	172,698,611.85	100.00	-47,462,088.52	100.00
Servicio de la Deuda	17,677,715.43	14.12	15,512,078.26	8.98	2,165,637.17	-4.56
Interno	17,677,715.43	14.12	15,512,078.26	8.98	2,165,637.17	-4.56
Externo						
Otras Aplicaciones de Fianciamento						
Disminución de Otros Pasivos	107,558,807.90	85.88	157,186,533.59	91.02	-49,627,725.69	104.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-125,236,523.33		-172,698,611.85		-47,462,088.52	
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	4,854,849.00		-3,859,313.45		8,714,162.45	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,259,792.78		16,119,106.23		-3,859,313.45	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	17,114,641.78		12,259,792.78		4,854,849.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsables del emisor


C.P. Liliana Piedad Torres Lopez
Enc. de Departamento de Contabilidad
General

CAPAMA
Comisión de Agua Potable
y Alcantarillado
del Municipio de Acapulco
CONTABILIDAD GENERAL


L.C. Guillermo Adolfo Galeana Salas
Director de Finanzas


L.C. Francisco Javier Rios Martinez
Enc. de Despacho de la Dirección
de Agua Potable
y Alcantarillado
del Municipio de Acapulco
Av. Adolfo López Mateos
Esq. Tte. José Azueta
s/n Col. Centro
Acapulco, Gro.


C.P. Inés Organiz Navarrete
Enc. de Despacho de la
Contraloría General


Comisión de Agua Potable
y Alcantarillado del Municipio
de Acapulco
CONTRALORIA
GENERAL