Periodo: Ene-15

del 1 de Enero al 31 de Ene	oro de 2015 y 2014.			
Concepto	Enero - 2015	Enero - 2014		
	Importe	%	Importe	%
lota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativo y no es limit ventas que utilice.	ante para su adaptación p	or parte o	lel ente fiscalizable, en a	tención :
RIGEN DE EFECTIVO Y VALORES				
NGRESOS DEL MES	57,495,518.91		54,690,360.17	
gua Potable	29,713,554.32	51.68	30,025,576.05 983,743.68	64.90 1.80
Icantarillado	961,687.70 15,914,220.25	1.67 27.68	15,223,693.15	27.84
nticipo a Usuarios	4,211,635.03	7.33	3,745,608.81	6.85
aneamiento	1,181,411.79	2.05	362,545.78	0.66
onexión agua conexión Alcantarillado	363,236.52	0.63	263,443.02	0.48
ecargos	729,728.49	1.27	364,003.36	0.67
racargos Productos Diversos	2,103,872.07	3.66	1,487,638.87	2.72
NGRESOS FINANCIEROS		İ		
NGRESOS FINANCIEKOS Productos Financieros	16,068.33	0.03	13,061.51	0.02
roductos rinancieros Otros	-6,906.69	-0.01	-3,047.66	-0.01
NGRESOS APORTACIONES		. 1		
Nortaciones Federales Nortaciones Cuenca Rio La Sabana	64.46	0.00	1	
NGRESOS CON TERCEROS				
Pro-Turismo	2,196,592.64	3.82	2,089,898.69	3.82
V.A. X Pagar	109,454.00		134,304.91	0.25
Cruz Roja	64,211,072,06		56,770,941.97	100.00
APLICACIÓN DE EFECTIVO Y VALORES	1 .		1	
BUELDOS Y SALARIOS	10,318,399.01	1 1	14,589,058.82	
PRESTACIONES	234,067.12	0.36	610,738.48	0.90
LIQUIDACIONES	405,925.42	0.63	496,141.27	0.87
ENERGIA ELECTRICA	13,006,176.00	20.26		
	948,042.46	1 1	161,485.60	0.28
BERVICIOS PROFESIONALES	i i	1 1		l
PRODUCTOS QUIMICOS	1,589,888.64	2.44	242,873.60	l
COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES	672,583.37	1.06	760,423.74	1.32
MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,548,643.21	2.41	1,454,397.36	2.56
	2,507,406.34	4.05	1,766,225.38	3.11
OTROS GASTOS	24,633,994.17	li	31,493,991,63	56.48
PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	1	1 1	936,820.40	i
CAPITAL CREDITO BANORTE \$ 148,000,000	1,067,609.66	1 }		1
ACTIVOS	1,077,000.00	1.68	115,822.13	l
DBRAS	1,380,907.61	2.15	250,000.00	0.44
	3,052,946.00	4.76	2,707,569.89	4.77
MPUESTOS X PAGAR	1,690,187,49	2.48	1,171,274.22	2.00
GASTOS FINANCIEROS		l i	124,109.46	i
EGRESOS CON TERCEROS	109,615.77	1 1		1
incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,716,653.1	1 1	-2,080,581.80	1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,082,667.71		21,367,313.57 19,286,731.77	1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,367,114.63	1	19,280,/31./	Ţ

No se a 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 Argudin() Contador General

Ing. Mario Camargo Villa Director de Finances

Apq. Javier Chona Gutierrez Director General

Comisión de Agua Forable VAlcantarillado del Municipio de Acapulco Av Adolfo Lope: Maleos Esd Tre Juse Azuela N Adolfo Loper Maleos

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	%			
ote: El detalle presentado a continuación es de manera llustrativo y no es limitante para	au edaptación por parte del e	nte fiscalizabi	e, en atención a las cuen	tes que			
PRIGEN DE EFECTIVO Y VALORES							
IGRESOS DEL MES	42,819,846.25	100,00	43,752,065.99				
gua Potable	27,283,483.36	63.72	29,657,866.54	67.79			
Icantarillado	2,887,583.78	6.74 7.73	1,009,826.29	2.31 6.61			
nticipo a Usuarios	3,307,921.11 1,807,054.34	4.22	2,891,101.62 4,133,976.69	9.45			
aneamiento	765.473.81	1.79	1,201,763,17	2.76			
onexión agua onexión Alcantarillado	229,049.88	0.53	270,636.20	0.62			
ecargos	589,932.69	1.38	278,154.71	0.64			
roductos Diversos	3,268,884.60	7.63	1,519,955.19	3.47			
NGRESOS FINANCIEROS							
roductos Financieros	4,089.13	0.01	31,624,16	0.07			
tros	1,268.76	0.00	1,234.24	0.00			
NGRESOS APORTACIONES							
portaciones Federales							
portaciones Cuenca Río La Sabana	203.83	0.00					
NGRESOS CON TERCEROS							
Pro-Turismo			2 252 125 21	6.08			
V.A. X Pagar	2,591,039,96 83,861.00	0.20	2,658,405.04 97,634.24	0.22			
cruz Roja			51,263,457.01				
PLICACIÓN DE EFECTIVO Y VALORES	41,600,881.26	11		-			
UELDOS Y SALARIOS	19740020.58	11	14,388,006.44	28.07			
PRESTACIONES	484,229.97	1.10	617,025,09	1.20			
IQUIDACIONES	308,729.71	0.74	996,143.32	1.94			
NERGIA ELECTRICA	4,701,925.00	11.30	18,189,813.00	35.48			
ERVICIOS PROFESIONALES	1,142,732.14	2.76	116,881.57	0.23			
PRODUCTOS QUÍMICOS	470,475,40	1.13	300,000.00	0.50			
OMBUSTIBLES Y LIBRICANTES	779,368.86	1.87	608,267.98	1.19			
MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,423,336.73	3.42	3,096,995.96	6.04			
OTROS GASTOS	1,313,619.64	3.16	2,406,284.58	4.69			
PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	7,610,224.08	18.05	7,015,603.63	13.69			
CAPITAL CREDITO BANORTE \$ 148,000,000	1,091,118.33	2.62	947,078.59	1.85			
ACTIVOS	721,900.63	1.74	216,139.60	0.42			
DBRAS	154,812.19	0.37	161,714.71	0.32			
MPUESTOS X PAGAR	1,651,231.00	3.73	923,902.00	1.80			
GASTOS FINANCIEROS	97,924.21	0.24	1,146,243.85	2.24			
EGRESOS CON TERCEROS	109,442.79	0.26	134,466.69	0.20			
	1,218,964.99		-7,611,391.02				
ncremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,367,114.63		19,286,731.77				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,586,079.62		11,775,340.76				

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 Argudin
Contador General

Ing. Mario Camergo Villa Director de Finanzas

Arq. Javier Chona Gutierrez Director General

Contralor Ga

Comission de Agua Potable Alcantaillado de Município de Acabulco Av Auolfo Lopez Mates Av Auolfo Lopez Akrissa Esu Tte Jose Akrissa Sin Col Centro

Periodo: Mar-15

del 1 de Marzo al 31 de Marz	o de 2016 y 2014			
Concepto	Marzo - 2014	Marzo - 2013		
	Importe	%	Importe	- %
Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativo y no es limita	nte para su adaptación po	or parte de	i ente fiscalizable, en at	ención a
DRIGEN DE EFECTIVO Y VALORES				
NGRESOS DEL MES	47,461,328.25	1	43,377,193.48	
agua Potable	32,399,194.13	68.26	27,916,660.23	64.36
Mcantarillado	4,014,764.22 2,027,997.63	8.46 4.27	1,086,197.24 6,616,792.94	2.60 12.72
intícipo a Usuarios Saneamiento	1,606,622.29	3.39	3,702,092.80	8.63
Conexión agua	648,597.37	1.37	708,974.60	1.63
Conexión Alcantarillado	245,653.89	0.52	246,637.90	0.67
Recargos	654,328.99	1.38	460,067.46	1.06
Productos Diversos	2,729,963.81	5.75	1,093,462.28	2.52
NGRESOS FINANCIEROS				
Productos Financieros	3,935.64	0.01	23,694.92	0.05
Otros	141.41	0.00	385.91	0.00
NGRESOS APORTACIONES			1	
Aportaciones Federales				
Aportaciones Cuenca Rio La Sabana	3.48			
NGRESOS CON TERCEROS				
Pro-Turismo				5.82
V.A. X Pagar	3,041,869.39 88,256.00	6.41 0.19	2,626,209.08 100,008.00	
Cruz Roja APLICACIÓN DE EFECTIVO Y VALORES	48,841,228.25		44,490,547.73	
SUELDOS Y SALARIOS	15,386,184.70		14469458.30	
	2,164,031,58	4.43	2,027,930.77	4.68
PRESTACIONES LIQUIDACIONES	61,984.32		411,666.26	
ENQUIDACIONES ENERGIA ELECTRICA	14,187,004.00		12,381,796.00	
SERVICIOS PROFESIONALES	712,414.89		98,060.00	
PRODUCTOS QUIMICOS	1,107,222.20	2.27	451,085.96	1.01
COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES	1,113,484.76	2.28	656,635.96	1.47
MANTENIMIENTO Y REPARACION	625,971.16	1.28	3,271,160.24	7.36
OTROS GASTOS	1,210,286.43	2.48	2,969,662.02	6.67
PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	6,446,770.38	13.20	2,392,682.10	5.38
CAPITAL CREDITO BANORTE \$ 148,000,000	1,079,299.99	2.21	957,449.11	2.15
ACTIVOS	54,219.24	0.11	321,684.00	
DBRAS	229,870.08	0.47	1,800,000.00	!
MPUESTOS X PAGAR	998,743.00		1,331,619.00	
GASTOS FINANCIEROS	3,474,741.52	7.11	863,162.79	
EGRESOS CON TERCEROS			97,616.13	
incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,379,900.00		-1,113,364.25	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,586,079.62		11,775,340.75	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,206,179.62	l 1	10,001,860.30	

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 deciaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. José A Fernández Argudin Dontador General

ing. Mario Carnargo Villa Director de Finanzas Arq. Javier Chona Gutlerrez
Director General

C.R. María Luisa Lopez So Contralor General

COMISIÓN DE Agua Potable
y Alcantarillado dul
Municipio de Acapulco

Av Adolfo López Matóns
Esd Tie Jose Azdett
End Con Centro

Periodo: Abr-15

	il de 2015 y 2014			
Concepto		Abril - 2015		
	Importe	%	Importe	%
Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativo y no es limit	ante para su adaptación po	r perte del	ente fiacalizable, en ate	nción a
DRIGEN DE EFECTIVO Y VALORES				
NGRESOS DEL MES	47,583,263.77		43,664,869.45	
Agua Potable	32,688,448.46	68,70	28,754,186.63	65.86
icantarillado	4,260,030.88	8.93	932,748.18	2.14 9.74
inticipo a Usuarios Saneamiento	847,873.65 1,636,360.29	1.78 3.23	4,251,791.14 3,892,881.73	8.92
oaneamento 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	3.26	1,209,929.18	2.77
NGRESOS FINANCIEROS				
Productos Financieros	1,693.60	0.00	14,686.72	0.03
Otros	1,016.27	0.00	130.33	0.00
NGRESOS APORTACIONES				
Aportaciones Federales	1,519,509.10	3.19		
portaciones Cuenca Rio La Sabana	2.85	0.00		
NGRESOS CON TERCEROS				
Pro-Turismo				
V.A. X Pagar	2,829,456.52	5.95	2,746,799.16	6.29
Cruz Roja	108,899.21	0.23	93,194.07	0.21
APLICACIÓN DE EFECTIVO Y VALORES	48,863,421.10	100,00	45,300,308.46	100.00
BUELDOS Y SALARIOS	18,206,052.20	37.26	14636602.17	32.31
PRESTACIONES	664,610.61	1.36	1,018,588.93	2.25
LIQUIDACIONES	1,317,521.74		706,226.30	1.56
ENERGIA ELECTRICA	14,810,372.00	30.31	14,996,884.00	33.11
SERVICIOS PROFESIONALES	984,582.38	2,01	339,021.12	0.75
PRODUCTOS QUÍMICOS	921,871.43	1.89	929,784.00	2.06
COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES	775,413.00	1.59	654,038.42	1.44
MANTENIMIENTO Y REPARACION	571,767.89	1.17	3,249,372.20	7.17
OTROS GASTOS	1,651,006.36	3.17	2,873,001.97	6.34
PASIVOS EJERCICIOS ANTERIRORES	6,031,034.04	12.34	2,185,813.82	4.83 2,13
CAPITAL CREDITO BANORTE \$ 148,000,000	1,103,066.08 163,927.94	2.26 0.32	962,933.18 126,722.84	0.28
ACTIVOS	153,927.94	0.32	120,722.64 479,798,49	1.06
DBRAS			550,359.00	1.21
MPUESTOS X PAGAR	1,600,603.61	3.28	1,489,039.29	3.29
GASTOS FINANCIEROS	1,000,003.01	0.36	100.122.73	0.22
EGRESOS CON TERCEROS	172,093.12	0.30		0.22
ncremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,280,157.33		-1,635,449.01	
fectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejeroicio	10,206,179.62		10,001,986,50	
fectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejeroicio	8,926,022.29	1	9,026,537.49	

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 decipyamos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. José A. Fernández Argudin Contador General

ing. Mario Camargo Villa Director de Finanças Arq. Javier Chona Gutierrez Director General C.P. Maria Luisa Lopez Sol Contraior General

Periodo: May-15

Estado de Flujo de del 1 de Mayo al 31 de Mayo				
Concepto	Mayo - 2015	Mayo - 2814		
	Importe	%	Importe	%
lota: El detalle presentado a continuación es de manera llustrativo y no es limitan	te para su adaptación por 	parte del	ente fiscalizable, en ate	nción a l
ORIGEN DE EFECTIVO Y VALORES				400.00
NGRESOS DEL MES	40,635,638,89	100.00 68.22	39,838,998.79 27,939,046.00	100.00 70.13
gua Potable	27,664,292.27 3,766,626.42	9.29	861,722.98	2.16
alcantarillado articipo a Usuarios	3,241,023.77	8.00	786,003.30	1.97
ianeamiento	1,174,686.18	2.90	3,763,732.91	9.45
Conexión agua	316,351.36	0.78	1,644,780.19	4.13
Conexión Alcantarillado	249,025.22	0.61	232,171.09	0.58 1.28
ecargos	660,632.31 961,346.54	1.63 2.37	511,127.93 1,360,227,31	3.41
roductos Diversos	901,340.54	2.3/	1,300,227.31	3.41
NGRESOS FINANCIEROS	2,811.96	0.01	7,377. 5 5	0.02
Productos Financieros Otros	1,580.14	0.00	1,108.69	0.00
NGRESOS APORTACIONES			*	
Aportaciones Federales]	[]		
Cuenca Rio la Sabana	2.40	0.00	460,000.00	1.13
NGRESOS CON TERCEROS			·	
Pro-Turismo	2,428,455,32	5.99	2,195,145.29	5,51
.V.A, X Pagar Cruz Roja	78,925.00	0.19	85,667.66	0.22
APLICACIÓN DE EFECTIVO Y VALORES	40,313,320.69	100,00	39,965,743.69	100.00
SUELDOS Y SALARIOS	16,689,932.88	38.92	8,724,109.29	21.83
PRESTACIONES	1,395,066.86	3.46	1,527,786.40	3.82
LIQUIDACIONES	1,190,043.51	2,95	383,525.89	0.96
ENERGIA ELECTRICA	6,259,550.00	15.53	15,002,512.00	37.66
SERVICIOS PROFESIONALES	1,068,493.03	2.66	605,438.83	1.52
PRODUCTOS QUÍMICOS	728,261.61	1.81	1,337,467.21	3.36
COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES	763,321.23	1.89	522,762.99 3,718,412.81	1.31 9.31
MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,086,000.22	3.61	2.722.672.94	
OTROS GASTOS	7.649.502.08	18.73	1,844,143.84	
PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	1,116,144.66	2.77	978,632.08	ŀ
CAPITAL CREDITO BANORTE \$ 148,000,000 ACTIVOS	159,029.41		327,796.83	
ACTIVOS OBRAS			271,637.83	0.68
JBKAS MPUESTOS X PAGAR	971,908.00	2.41	966,396.00	2.39
GASTOS FINANCIEROS	881,299.28	2.19	940,321.70	2.36
EGRESOS CON TERCEROS			93,237.47	0.23
	222,318.20		-117,644.30	
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,926,022,29		9,026,537.49	L
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,148,340,49	l i	8,908,893.19	l

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 & Fernández Argudín Contador General

ing. Mario Camargo Villa Director de Firlanzas

Arq. Jamer Chona Gutierrez Director General C.P. Maria Luica Copea Contralor Geriega

CAPAMA \
emision de Agua Potable
y Alcantarillado del

y Alcantardiado **del** Monicipio de Acapulco --- Acollo Ecpent

del 1 de Junio al 30 de Junio	de 2015 y 2014.				
Concepto	Junio - 2015		Junio - 2014		
	Importe	%	Importe	%	
lota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativo y no es limitant	para su adaptación po	r parte del	ente fiscalizable, en ater	nción a i	
DRIGEN DE EFECTIVO Y VALORES					
NGRESOS DEL MES	48,001,867.09	100.00	39,698,337.78		
Agua Potable	32,812,269.33	68.36	25,421,212.93	64.04	
Alcantarillado	4,547,188.20	9.47 2.38	830,706.29 4,364,067,72	2.09 10.99	
Inticipo a Usuarios	1,140,983.11 1,312,487.44	2.38	3,656,610.04	9.21	
Saneamiento	415,975.71	0.87	1,252,071,29	3.15	
Conexión agua	190,788.05	4	176,027.07	0.44	
Conexión Alcantarillado Recargos	641,333.87	1.34	310,506.98	0.78	
recargos Productos Diversos	1,135,807.34	1	1,085,773,68	2.74	
NGRESOS FINANCIEROS			<u> </u>		
Productos Financieros	7,336.97		6,992.50	0.02	
Otros	1,714.37	0.00	150.71	0.00	
NGRESOS APORTACIONES					
Aportaciones Federales	2,570,745.60	5.36			
Cuença Rio la Sabana	1.88				
NGRESOS CON TERCEROS					
Pro-Turismo	3,141,819.22	6.56	2,516,881,48	6.34	
.V.A. X Pagar Cruz Roja	83,427.00		76,337.21	0.20	
APLICACIÓN DE EFECTIVO Y VALORES	48,680,834.79	100.00	39,681,242.32	100.00	
SUELDOS Y SALARIOS	13,453,086.67	27.64	14,827,567.89	37.37	
PRESTACIONES	609,354.09	1.26	1,218,061.12	3.07	
LIQUIDACIONES	1,347,376.26	l i	346,000.00	0.87	
ENERGIA ELECTRICA	12,906,645.97	1 1	12,734,611.00 208,816,41	32.09	
SERVICIOS PROFESIONALES	734,950.72 1,622,516.43	i I	1.145,619.41	2.89	
PRODUCTOS QUÍMICOS	831.591.03		722,660.86		
COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,086,376.07	!!!	2,158,786.38	6,44	
MANIENIMIENTO T REPARACION OTROS GASTOS	2,167,028.77	i I	2,203,904.03	5.5	
PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	8,123,212.16	16.69	47,627.43	l	
CAPITAL CREDITO BANORTE \$ 148,000,000	1,127,366.60		989,246.99	2.46	
ACTIVOS	287,233.28	0.59	32,409.00	0.08	
OBRAS			93,401.81 2.008.160.00	0.24 6.04	
MPUESTOS X PAGAR	2 275 204 44	6.73	2,008,180.00 861,821,91	2.1	
GASTOS FINANCIEROS	3,275,301.44 108,907.41		85,859.08		
EGRESOS CON TERCEROS	1	1 1	17,095.46	1	
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-678,967.70 9,148,340.49	1 1	8,908,893.19		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,469,372.79	1 1	8,925,988.65		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4	1		1	

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 deci

C.P. José & Fernández Argudín Contador General

Ing. Mario Camergo VIIIa Director de Finanzas Arq. Javier Chona Gutierrez Director General Contralor General

HAMP

HISTORICA DE AGUA POTABLE

y Alcantarillado del

Miscripto de Acapulco

Hodifo Lopez Maleus

1 Tie Jose Adus

1 Coi. Centro

Periodo: Jul-15

dei 1 de Julio al 31 de Julio d			1.41- 6544	
Concepto	Julio - 2015		Julio - 2014 Importe	%
	ітрогіє		importe	74
lota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativo y no es limitante	para su adaptación po	r parte del en	te fiscalizable, en ater	nción a
DRIGEN DE EFECTIVO Y VALORES				
NGRESOS DEL MES	105,099,270.05	100.00 56.01	44,637,013.43	100.00 64.70
Agua Potable Alcantarillado	57,814,166.61 5,679,976.60	6.31	28,880,337.06 968,820.29	2,16
Anticipo a Usuarios	1,891,263.25	1.80	212,228.78	0.48
Saneamiento	3,864,287.27	3.67	3,994,137.36	8.95
conexión agua	3,482,078.04	3.31	580,425.44	1.30
Conexión Alcantarillado	293,344.17	0.28	296,523.69	0.66
Recargos	7,795,042.28	7.42	931,310.00	2.09
Productos Diversos	12,652,880.91	12.04	1,394,371.59	3.12
NGRESOS FINANCIEROS				
Productos Financieros	3,282,93 42,80	0.00	4,566.29 307.74	0.01
Otros	42.80	0.00	307.74	0.00
NGRESOS APORTACIONES	4 500 000 00	4 20	5141491.2	11,52
Aportaciones Federales Cuenca Rio la Sabana	4,500,000.00	4.28	5141491.2 868.66	0.00
cuenca Kio la Sabana		11	308.00	0.00
NGRESOS CON TERCEROS				
Pro-Turismo .V.A, X Pagar	7,145,447.29	6.80	2,156,273,43	4.83
ruz Roia	87.468.00	0.08	85,363.00	0.19
	· ·			100,00
APLICACIÓN DE EFECTIVO Y VALORES	105,973,328.95 14,431,165.66	13.62	42,536,291,39 18,607,467.93	43.74
SUELDOS Y SALARIOS PRESTACIONES	510,266.23	0.48	640,781.00	1.51
LIQUIDACIONES	1.108.968.11	1.05	349.677.68	0.82
	19,247,584.00	18.16	10,649,854.00	26.04
ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS PROFESIONALES COMISIÓN DE Agua Potable Comisión de Agua Potable	943,388.29	0.89	476,662.66	1.12
	1,326,614.87	1.25	1,555,406.45	3.66
Municipio de Acapane	726,866.14	0.68	1,401,325.66	3.29
MANTENIMIENTO Y REPARACION AV Adolfo Lopez Modern	1,968,198.65	1.86	2,340,930.98	6.60
OTROS GASTOS	1,722,688.27	1.63	2,824,743.17	6.64
PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	20,241,167.94	19.10	28,021.00	0.07
CAPITAL CREDITO BANORTE \$ 148,000,000	1,139,700.06	1.08	1,000,079.25	2.35
ACTIVOS	248,620.71	0.23	177,849.94	0.42
DBRAS	438,834.26	0.41	191,101.98	0.45
MPUESTOS X PAGAR	41,067,922.94	38.74	1,423,803.00	3.35
GASTOS FINANCIEROS	700,161.63	0.66	790,216.73	1.86
EGRESOS CON TERCEROS	162,401.30	0.15	78,370.19	0.18
ncremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-874,058.90		2,100,722.04	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,469,372.79		8,926,988.65	
Sectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,595,313.89	11	11,026,710.69	

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 Es

C.P. José A. Fernández Argudín Contador General

Chona Gutierrez

C.R. Maria Luiss Lopez

Comision de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco Av Adolfo López Mateos Esq. Tte. José Azuci : n Col. Centro

Periodo: Ago-15

	del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 2015 y 2014. Concepto Agosto - 2016			
Concepto	(mporte	,-	Ageste - 2014	%
•				
ota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativo y no es limitan	te para su adaptación po 	r parte del e	ente fiacalizable, en ate	nción a i
RIGEN DE EFECTIVO Y VALORES	40,644,501,36	100.00	37,414,667.46	100.00
NGRESOS DEL MES	29,827,113.84	73.39	24,167,690.84	64.69
gua roudie Icantarillado	4,212,970.80	10.37	839,754.66	2.24
nticipo a Usuarios	749,457.85	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	3,973,266.62	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	1,020,355.34	2.51	1,807,102.99	4.83
NGRESOS FINANCIEROS				
Productos Financieros	4,511.21	0.01	5,948.73	0.02
Otros	427.94	0.00	134.94	0.00
NGRESOS APORTACIONES			509,71	0.00
Aportaciones Federales			309,71	0.00
Cuenca Rio la Sabana		. 11		
NGRESOS CON TERCEROS	}			
Pro-Turismo	2,769,719,20	6.81	1,773,089.66	4.74
.V.A. X Pagar	81,623.18	0.20	78,484.51	0.21
Cruz Roja			ŕ	
APLICACIÓN DE EFECTIVO Y VALORES	39,194,674.92	100.00	39,111,760.90	100.00
SUELDOS Y SALARIOS CAPAMA	16,606,048.80	42.37	13,295,912.94	
PRESTACIONES Comisión de Aqua Potable	2,861,107.30	7.30	588,628.43	1.60
	300,939.46	0.77	528,996.69	1.36
Municipio de Araptico	9,678,699.00	24.69	9,593,917.00	24.53
SERVICIOS PROFESIONALES AV ACORO, LOS - 11 DADS	270,144.98	0.69	1,006,626.85	2.67
PRODUCTOS QUÍMICOS	1,102,842.21	2.81	1,397,607.81	3.57
COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES	690,362.42		932,680.40	İ
MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,766,321.56	1 1	1,666,839.13	
OTROS GASTOS	1,763,295.20	4.47	2,184,526.89	
PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	2,184,315.98	1 11	20,000.00	
CAPITAL CREDITO BANORTE \$ 148,000,000	1,162,179.77	2.94	1,011,030.12 6.499.00	
ACTIVOS	84,884.84	0.22	4,646,498.69	1
OBRAS			1,189,683.00	1
IMPUESTOS X PAGAR	742,933,43	1,90	958,956.05	
GASTOS FINANCIEROS	742,833.43	"	85,549.90	1
EGRESOS CON TERCEROS			4.1,2	
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,450,426.44 7,595,313.89	a 1	-1,697,083.44 11.626,719.69	1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,045,740.33		9,329,627.26	

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 re

C.P. José & Fernández Argudin Contador General

Mg. Jenis Chona Gutlerrez Director General

C.P. Maria Luisa L

Comision de Agua Potable y Algantanilado del Municipio de Acapulco Av Acoto Lopez Mateos Av Acoto Lopez Mateos Csq. No Jose Azuet V

Periodo: Sep-15

del 1 de Septiembre al 30 de Septi Concepto lota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativo y no es limitant prigen de EFECTIVO Y VALORES NGRESOS DEL MES gua Potable alcantarillado nticipo a Usuarios ianeamiento conexión agua conexión Alcantarillado elecargos	Septiembre - 20*	15 %	Septiembre - 20 importe ante fiscalizable, en ate 41,232,176.33 28,726,943.39 1,006,940.17 -427,759.72 3,654.025.08	% ención a 100,00 69,67
iota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativo y no es limitant RIGEN DE EFECTIVO Y VALORES NGRESOS DEL MES Igua Potable Ilcantarillado riticipo a Usuarios ianeamiento Conexión agua Conexión Alcantarillado	45,927,272.00 26,524,343.89 3,815,062.45 686,384.27 979,681.48 605,752.47 140,833.29 447,909.34	84.11 67.75 8.31 1.49 2.13 1.46	Importe ente fiscalizable, en ate 41,232,176,33 28,726,943,39 1,006,940.17 -427,759,72	% ención a 100,00 69,67
ORIGEN DE EFECTIVO Y VALORES NGRESOS DEL MES gua Potable Icantarillado Inticipo a Usuarios Ianeamiento Ionexión agua Ionexión Alcantarillado Iecargos	45,927,272.00 20,524,343.89 3,815,002.45 686,384.27 979,661.48 065,752.47 140,833.29 447,909.34	84.11 67.75 8.31 1.49 2.13	41,232,176.33 28,726,943.39 1,006,940.17 -427,759.72	100,00 69,67
ORIGEN DE EFECTIVO Y VALORES NGRESOS DEL MES gua Potable Icantarillado Inticipo a Usuarios Ianeamiento Ionexión agua Ionexión Alcantarillado Iecargos	45,927,272.00 20,524,343.89 3,815,062.45 686,384.27 970,601.48 605,752.47 140,833.29 447,909.34	84.11 67.76 8.31 1.49 2.13	41,232,176,33 28,726,943,39 1,006,940.17 -427,759,72	1 00.00 69.67
NGRESOS DEL MES gua Potable Icantarillado Inticipo a Usuarios Iguaneamiento 26,624,343,89 3,815,062,45 686,384,27 979,661,48 606,752,47 140,833,29 447,909,34	67.75 8.31 1.49 2.13 1.46	28,726,943,39 1,006,940.17 -427,769.72	69.67	
gua Potable Ilcantarillado nticipo a Usuarios ianeamiento Conexión agua Conexión Alcantarillado Jecargos	26,624,343,89 3,815,062,45 686,384,27 979,661,48 606,752,47 140,833,29 447,909,34	67.75 8.31 1.49 2.13 1.46	28,726,943,39 1,006,940.17 -427,769.72	69.67
icantarillado nticipo a Usuarios aneamiento conexión agua conexión Alcantarillado decargos	3,815,062,45 686,384,27 979,661,48 665,752,47 140,833,29 447,909,34	8.31 1.49 2.13 1.46	1,006,940.17 -427,759.72	
nticipo a Usuarios caneamiento conexión agua conexión Alcantarillado decargos	686,384.27 979,661.48 666,752.47 140,833.29 447,909.34	1.49 2.13 1.46	-427,769.72	2.44
aneamiento Conexión agua Conexión Alcantarillado Jecargos	979,661.48 665,752.47 140,833.29 447,909.34	2.13 1.46	•	-1.04
conexión agua conexión Alcantarillado tecargos	685,752,47 140,833.29 447,909.34	1.46		i
conexión Alcantarillado lecargos	140,833.29 447,909.34		1,896,210.14	
-	1	0.31	303,433.24	l
	859,026,40	0.98	446,011.26	1.08
roductos Diversos	,	1.87	3,406,089,95	8.26
NGRESOS FINANCIEROS				l
roductos Financieros	4,318.18	0.01	3,317.40	0.01
Otros	162.16	0.00	146.06	0.00
NGRESOS APORTACIONES				
portaciones Federales	! !	- 11		
uenca Rio la Sabana			381.84	0.00
NGRESOS X PRESTAMOS				
rmobiliaria Boca Chica	2,000,000.00	4.35		ĺ
NGRESOS CON TERCEROS				ĺ
ro-Turismo		- 11		ĺ
V.A. X Pagar	2,429,366.08	5.29	2,094,316.53	6.08
ruz Roja	74,452.00	0.16	122,122,00	0.30
, Ayuntamiento (Insen)	7,300,000.00	15.89		ĺ
PLICACIÓN DE EFECTIVO Y VALORES	46,639,975.46	113.42	39,342,490.21	100.00
UELDOS Y SALARIOS	11,292,506.70	24.21	15,757,936.04	40.06
RESTACIONES	889,697.66	1.91	3,404,627.00	
IQUIDACIONES	645,647.77	1.38		
NERGIA ELECTRICA	17,072,680.00	36.61	11,227,142.00	28.54
ERVICIOS PROFESIONALES	177,857.24	0.38	687,701.23	1.76
RODUCTOS QUÍMICOS	1,147,615.42	2.48	677,660.02	1.47
OMBUSTIBLES Y LIBRICANTES	528,180.61	1.13	749,758.60	1.91
IANTENIMIENTO Y REPARACION	867,693.71	1.86	1,123,036.71	2.86
TROS GASTOS	2,251,604.34	4.83	1,938,048.71	4.93
ASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	7,116,293.53	15.26	410,000.00	1.04
APITAL CREDITO BANORTE \$ 148,000,000	1,164,796.15	2.50	1,022,100.91	2,60
MOBILIARIA BOCA CHICA (RPAMA)	2,000,000.00	17.71		
CTIVOS Comisión de Agua Potatida	420,780.52	0.90	41,891.00	0.11
BRAS § y Alcantarillado del			28,773.86	0.07
Μίδιμο de Acabrico.			1,600,000.00	į .
MPUESTOS X PAGAR Ay Adoifo López Mateos	1			
ASTOS FINANCIEROS Esq. Tte José Azueta	977,168.86	2.10	873,925.14	2.22
GRESOS CON TERCEROS	87,462.94	0.19		
ncremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-712,703.46	[]	1,889,686.12	
fectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,045,749.33		9,329,627.25	İ
fectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,333,036.88],[11,219,313.37	į

No se ha armonizado contablemente por lo cual se presenta en los Formatos Nuevos pero contablemente que utiliza el organismo.

Bajo protesta de decir verdad decia amos que los quados Financieros y sus notas, son razonablemente contablemente contablemente contablemente contablemente de la contablemente de la contablemente c

C.P. José A. Férnández Argudín Contador General Ing. Mario Camargo Villa Director de Filanzas Aro A see Chora Sutterrez Director General C.P. Maria Luisa Lópet Sota Sontralor Genegar

> Comision de Agua Potable s' y Alcantanillado del y Alcantanillado del Municipio de Acapuico Av Adolfo López Mateos Av Adolfo López Mateos Esci Tia Jose Azunta i Col Centro

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

Nombre Comisión Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco

Periodo: Oct-15

Note: El detalle presentado a continuación es de manera litustrativo y no es limitante para su adeptación por parte del ente fiscalitzable, en atri fiscalitable presentado a continuación es de manera litustrativo y no es limitante para su adeptación por parte del ente fiscalitzable, en atri fiscalitable (NGRESOS DEL MES 47,831,245.79 89.27 30,323,766.57 90.90 10,718,162.44 Agua Potable 28,848.655.39 00.67 25,122.432.78 90,16 3.390,120.00 Antilogo a Usuarios 98,482.74 2.00 819,168.60 2.25 106,855.00 44 Antilogo a Usuarios 98,482.74 2.00 819,168.60 2.25 106,855.00 44 3.60 10,70 10,				2015 y 2014.	ctubre de	tubre al 31 de O	del 1 de Oc
Nota: El detalle presentado a continuación es de manera illustrativos y no es limitante para su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atrias cue utilico.		Variacio	4	Octubre - 201	15	Octubre - 201	Concepto
Commission Com	%						
ORIGEN DE EFECTIVO Y VALORES A7,031,245.70 89,27 36,223,766.57 00.00 10,718,162.44 3,286.858.30 00.57 25,122,432.78 66.10 3,386,120.01 13,718,162.44 3,286,120.01 13,718,162.44 3,286,120.01 13,718,162.44 3,286,120.01 13	ención a	te fiscalizable, en :	parte del en	su adaptación por p			Nota: El detalle presentado a continuación es de manera i
NORRESOS DEL MES 47,031,245.70 80.27 25,122,432.77 80.27 25,122,232.77 80.27 25,122,23		1	11	:		as cuemas qu	ODIOTILOS SECOTIVO VIVAL ODEO
Agus Probable	100.00	10 718 162 44	99 99	36 323 766 57	89 27	47 831 245 79	
Allentarillation	31.41				1 1		
Aradicipa of Usuarios Saneamiento 1,025,424,03 1,025,424,03 1,025,424,03 1,025,424,03 1,025,424,03 1,025,424,03 1,025,424,03 1,035,050,062,8 1,01 278,981,31 1,077 276,280,72 1,83 395,066,28 1,01 399,173,44 278,981,31 1,077 278,981,31 1,077 278,981,31 1,077 278,981,31 1,077 278,981,31 1,077 278,981,31 1,077 278,981,31 1,077 278,981,31 1,077 278,981,31 1,077 278,981,31 1,077 278,981,31 1,077 278,981,31 1,077 278,981,31 1,077 278,981,31 1,077 2,000 1,117,77 0,001 1,117,	30.51				1 3		9
Sanesimento	1,56	165,655.94	2.25	819,168.80	2.09		
10,2,22,14 0,34 278,891,31 0,77 7,583,55 Froductos Diversos 1,591,317,52 3,32 2,325,090,05 6,40 Froductos Financieros 2,827,42 0,01 3,134,49 0,01 -307,07 Froductos Financieros 7,583,55 Froductos Financieros 7,583,55 Froductos Financieros 2,827,42 0,01 3,134,49 0,01 -307,07 Gree	-26.41	-2,831,167.41	10.62	3,856,592.04	2.18	1,025,424.63	·
Recargos	3.72			365,096.28	1 1	764,268.72	Conexión agua
Productos Diversos	-1.09		1 1		11	162,222.14	Conexión Alcantarillado
NORRESOS FINANCIEROS 2,827.42 0.01 3,134.49 0.01 -307.07 -307.	0.07	•			11		- I
Productos Financieros	-7.13	-763,721.53	6.40	2,325,039.05	3.32	1,581,317.52	Productos Diversos
Total Tota							INGRESOS FINANCIEROS
NGRESOS APORTACIONES Aportaciones Federales 1,519,509.05 3.23 321.16 0.00 1,519,509.05 3.23 321.16 0.00 1,519,509.05 3.23 321.16 0.00 1,519,509.05 3.23 321.16 0.00 1,519,509.05 3.23 321.16 0.00 1,519,509.05 3.23 321.16 0.00 321.16 0.00 321.16 0.00 321.16 0.00 0.24	0.00		1 1				Productos Financieros
Aportaciones Federales Cuenca Rio la Sabana 1,519,509.05 3.23 321.16 0.00 1.519,509.05 3.21.10 1.519,509.05 3.21,509.05 3.21,509.05 3.21,509.05 3.21,509.05 3.21,509.05 3.21,509.05 3.21,509.05 3.21,509.05 3.21,509.05 3.21,509.05 3.21,509.05	0.01	644.46	0.00	111.77	0.00	756.23	Otros
Cuenca Rio la Sabana INGRESOS X PRESTAMOS DE TERCEROS Inmob. Boca Chica INGRESOS CON TERCEROS Pro-Turismo IV.A. X Pagar PLAN A Pagar PRESTACIONES PRESTACIONES PRESTACIONES PRESTACIONES PRESTACIONES PRESTACIONES PRESTACIONES PREDUCTOS QUIMICOS PRODUCTOS QUIMICOS COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES MANTENIMIENTO Y REPARACION SERVICIOS SATOS PASION PASION PASION PASION PASION PASION PASION PASION PASION PASION PASION PASION PASION PASION PASION PASION PAGO DE PRESTAMO CAPITAL CREDITO BANORTE \$ 148,000,000 A321.16 A21.16 A221.16		-	- 11				INGRESOS APORTACIONES
INGRESOS X PRESTAMOS DE TERCEROS Inmob. Boca Chica INGRESOS CON TERCEROS Pro-Turismo I.V.A. X Pagar Cruz Roja APLICACIÓN DE EFECTIVO Y VALORES 3UELDOS Y SALARIOS 20,627,328.60 43,18 3UELDOS Y SALARIOS 20,627,328.60 43,18 16,454,194.00 39,330,036,27 100,00 39,330,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,0	14.18				3.23	1,519,509.05	Aportaciones Federales
INGRESOS CON TERCEROS Pro-Turismo IVA. X Pagar	0.00	-321.16	0.00	321.16			Cuenca Rio la Sabana
Pro-Turismo IV.A. X Pagar							
1.7.4. X Pagar 2,785,782.88 5.92 2,128,313.80 5.86 657,469.08 74,727.78 0.16 5.044,552.97 10.73 5.044,552.97 10.73 5.044,552.97 10.73 5.044,552.97 10.73 5.044,552.97 10.73 5.044,552.97 10.73 5.044,552.97 10.73 5.044,552.97 10.73 5.044,552.97 10.00 39,330,036.27 100.00 39,330,036.27 100.00 39,330,036.27 100.00 39,330,036.27 100.00 39,330,036.27 100.00 39,330,036.27 100.00 39,330,036.27 100.00 39,330,036.27 100.00 39,330,036.27 100.00 39,330,036.27 100.00 39,330,036.27 100.00 39,330,036.27 100.00 39,330,036.27 100.00 39,330,036.27 100.00 39,330,036.27 100.00 39,330,036.27 100.00 30,29 5.173,132.00 5		1					INGRESOS CON TERCEROS
Cruz Roja 74,727.78 0.16 85,411.00 0.24 5,044,552.97 6,044,552.97 85,411.00 0.24 5,044,552.97 6,044,552.97 85,044,552.97 85,411.00 0.24 5,044,552.97 85,044,552.97 85,411.00 0.24 5,044,552.97 8,435,116.48 5,044,552.97 8,435,116.48 5,044,552.97 8,435,116.48 8,435,116.48 8,435,116.48 8,435,116.48 8,435,116.48 8,435,116.48 8,435,116.48 8,435,116.48 8,435,116.48 8,435,116.48 8,435,116.48 8,435,116.48 7,09 6,74,817.27 6,74,817.27 6,74,817.27 6,74,817.27 6,74,817.27 6,74,817.27 7,77,165.80 1,82,244.57 3,79 2,787,061.84 7,09 6,74,817.27 6,77,465.30 6,924,817.27 6,74,817.27 6,74,817.27 6,77,465.30 7,577,165.80 1,82,244.69 7,922,026.00 20,14 3,44,869.20 3,44,869.20 3,225,791.72 3,12 4,663,385.08 4,226,791.72 3,12 4,663,385.08 4,226,791.72 3,12 4,663,385.08 4,226,791.72 3,12 4,663,385.08 4,226,791.72 <t< td=""><td></td><td>1</td><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td>Pro-Turismo</td></t<>		1	11				Pro-Turismo
H.Ayuntamiento (insen) APLICACIÓN DE EFECTIVO Y VALORES APLICACIÓN DE EFECTIVO Y VALORES SUELDOS Y SALARIOS 20,627,326.90 1,812,244.57 3,79 2,787,061.84 7,09 -974,817.27 LIQUIDACIONES 1,812,244.57 3,79 2,787,061.84 7,09 -974,817.27 -677,465.30 ENERGÍA ELECTRICA 569,406.64 1,19 1,225,791.72 3,12 -663,385.08 PRODUCTOS QUÍMICOS COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES MANTENIMIENTO Y REPARACION 3,406,050.93 7,13 2,070,098.30 5,28 3,978,010.77 ACTIVOS OBRAS 1,177,550.67 2,47 1,033,292.92 2,63 1,442,57.75 1,25 1,268,031.59 1,626,031.59	6.13	657,469.08		2,128,313.80	5.92	2,785,782.88	I.V.A. X Pagar
APLICACIÓN DE EFECTIVO Y VALORES SUELDOS Y SALARIOS PRESTACIONES 1,812,244.57 3,79 20,627,326.69 1,812,244.57 3,79 2,787,061.84 7,09 -074,817.27 -082 ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS PROFESIONALES PRODUCTOS QUÍMICOS COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES MANTENIMIENTO Y REPARACION 3,406,050.93 7,507,156.00 3,408,050.93 3,408,050.93 3,408,050.93 3,408,050.93 3,408,050.93 3,408,050.93 3,408,050.93 3,408,050.93 3,408,050.93 4,508,050.93	.= .=		0.24	85,411.00	1 3		Cruz Roja
SUELDOS Y SALARIOS 20,627,326.69 43.18 15,454,194.00 39.29 5,173,132.69 PRESTACIONES 1,812,244.57 3.79 2,787,061.84 7.09 -974,817.27 LIQUIDACIONES 392,340.21 0.82 969,805.51 2.47 -577,465.30 ENERGIA ELECTRICA 7,577,156.80 16.86 7,922,026.00 20.14 -344,869.20 SERVICIOS PROFESIONALES 669,406.64 1.19 1,225,791.72 3.12 -666,386.08 PRODUCTOS QUIMICOS 1,691,979.79 3.33 1,802,648.28 4.58 -210,668.49 COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES 675,675.63 1.41 1,044,600.51 2.66 -368,924.88 MANTENIMIENTO Y REPARACION 3,406,050.93 7.13 2,070,098.30 5.26 1,335,962.83 OTROS GASTOS 2,438,284.09 5.10 2,530,360.16 6.43 -92,076.07 PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES 3,978,010.77 8.33 400,000.00 1.02 3,578,010.77 PAGO DE PRESTAMO 2,247 1,033,292.92 2.63 144,257.75	47.07	5,044,552.97			10.73	5,044,552.97	H.Ayuntamiento (insen)
PRESTACIONES 1,812,244,57 3.79 392,340,21 0.82 ENERGIA ELECTRICA 509,406,64 1.19 PRODUCTOS QUIMICOS COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES MANTENIMIENTO Y REPARACION PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES ACTIVOS CAPITAL CREDITO BANORTE \$ 148,000,000 CAPITAL CREDITO BANORTE \$ 148,000,000 CAPITAL CREDITO BANORTE \$ 148,000,000 DENCARDAS 1,812,244,57 3.79 302,340,21 0.82 392,340,21 0.82 392,340,21 0.82 392,340,21 0.82 392,340,21 0.82 392,840,84 1.88 3,978,010,77 0.33 3,12 -660,386,08 -210,668,49 -200,70	100.00	8,435,116.48	100.00	39,330,036.27	100.00	47,765,152.75	APLICACIÓN DE EFECTIVO Y VALORES
LIQUIDACIONES ENERGIA ELECTRICA \$92,340.21 7,577,166.80 \$15.86 \$7,922.026.00 \$20.14 -344,869.20 -344,869.20 -344,869.20 -344,869.20 -344,869.20 -344,869.20 -344,869.20 -344,869.20 -344,869.20 -344,869.20 -344,869.20 -344,869.20 -344,869.20 -344,869.20 -344,869.20 -344,869.20 -366,386.08 -210,668.49 -210,668.49 -210,668.49 -210,668.49 -210,668.49 -210,668.49 -210,668.49 -368,924.88 -210,668.49 -368,924.88 -368,38 -368,924.88 -368,924.88 -368,38 -368,924.88 -368,38 -368,38 -368,924.88 -368,38 -368,92 -368,38 -368,38 -368,38 -368,38 -368,38 -368,38 -368,38 -368,38 -368,38 -368,38 -368,924 -368,924 -368,924 -3	61.33	5,173,132.69	39.29	15,454,194.00	43.18	20,627,326.69	SUELDOS Y SALARIOS
ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS PROFESIONALES PRODUCTOS QUIMICOS COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES MANTENIMIENTO Y REPARACION OTROS GASTOS PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES CAPITAL CREDITO BANORTE \$ 148,000,000 CAPITAL CREDITO BANORTE \$ 148,000,000 CAPITAL CREDITO BANORTE \$ 148,000,000 CAPITAL CREDITO BANORTE \$ 148,000,000 ACTIVOS OBRAS IMPUESTOS X PAGAR GASTOS FINANCIEROS 3,033,860.53 7,577,156.80 1,586 7,922,026.00 20.14 -344,869.20 -666,386.08 7,922,026.00 20.14 1,225,791.72 3.12 -666,386.08 7,922,026.00 20.14 -344,869.20 -666,386.08 1,046,060.93 7.13 1,044,600.51 2,66 3,070,098.30 5,26 1,335,952.63 1,335,952.63 1,335,952.63 1,335,952.63 1,307,098.30 2,438,284.09 5,10 2,530,360.16 6,43 -92,076.07 3,578,010.77 ACTIVOS 08,2425.41 0.59 112,208.62 0.29 170,216.79 -363,058.58 1,407,818.94 3,68 1,626,031.59 -4,220.87	-11.56	-974,817.27	7.09	2,787,061.84	3.79	1,812,244.57	PRESTACIONES
SERVICIOS PROFESIONALES SERVICIOS PROFESIONALES FRODUCTOS QUÍMICOS COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES MANTENIMIENTO Y REPARACION OTROS GASTOS PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES ACTIVOS CAPITAL CREDITO BANORTE \$ 148,000,000 CAPITAL CREDITO BANORTE \$ 148,000,000 CAPITAL CREDITO BANORTE \$ 148,000,000 CAPITAL CREDITO SANTERIORES DERAS DERAS SIMPUESTOS X PAGAR GASTOS FINANCIEROS SIANDA SANTOS ACTIVOS CASTOS CA	-6.85	-677,465.30	2.47	969,805.51	0.82	392,340.21	LIQUIDACIONES
PRODUCTOS QUÍMICOS 1,691,979.79 3.33 1,802,648.28 4.58 -210,668.49 -368,924.88 MANTENIMIENTO Y REPARACION 3,406,050.93 7.13 2,070,098.30 5.28 1,335,952.63 OTROS GASTOS 2,438,284.09 5.10 2,530,380.16 6.43 -92,076.07 PAGO DE PRESTAMO CAPITAL CREDITO BANORTE \$ 148,000,000 1,177,550.67 ACTIVOS 282,425.41 0.59 112,208.62 0.29 170,216.79 0BRAS 128,426.00 0.27 491,484.58 1.25 -363,058.58 IMPUESTOS X PAGAR GASTOS FINANCIEROS 3,033,850.53 74,424.02 0.16 78,644.89 0.20 -4,220.87	-4.09	-344,869.20	20.14	7,922,026.00	15.86	7,577,156.80	ENERGIA ELECTRICA
COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES 675,675.63 MANTENIMIENTO Y REPARACION 7.13 7.10 7.13 7.10	-7.78	-656,385.08	3.12	1,225,791.72	1.19	569,406.64	SERVICIOS PROFESIONALES
COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES 675,675.63 1.41 1,044,600.51 2.66 -368,924.88 MANTENIMIENTO Y REPARACION 3,406,060.93 7.13 2,070,098.30 5.26 1,335,952.63 OTROS GASTOS 2,438,284.09 5.10 2,530,360.16 6.43 -92,076.07 PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES 3,978,010.77 8.33 400,000.00 1.02 3,578,010.77 PAGO DE PRESTAMO 1,177,550.67 2.47 1,033,292.92 2.63 144,257.75 ACTIVOS 282,425.41 0.59 112,208.62 0.29 170,216.79 OBRAS 128,426.00 0.27 491,484.58 1.25 -363,058.68 IMPUESTOS X PAGAR 3,033,850.53 6.35 1,407,818.94 3.58 1,626,031.59 EGRESOS CON TERCEROS 74,424.02 0.16 78,644.89 0.20 -4,220.87	-2.50	-210,668.49	4.58	1,802,648.28	3.33	1,591,979.79	PRODUCTOS QUIMICOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION 3,406,050,93 7.13 2,070,098.30 5.26 1,335,952.63 OTROS GASTOS 2,438,284.09 5.10 2,530,360.16 6.43 -92,076.07 PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES 3,978,010.77 8.33 400,000.00 1.02 3,578,010.77 PAGO DE PRESTAMO 1,177,550.67 2.47 1,033,292.92 2.63 144,257.75 ACTIVOS 282,425.41 0.59 112,208.62 0.29 170,216.79 OBRAS 128,426.00 0.27 491,484.58 1.25 -363,058.58 IMPUESTOS X PAGAR 3,033,850.53 6.35 1,407,818.94 3.68 1,626,031.59 EGRESOS CON TERCEROS 74,424.02 0.16 78,644.89 0.20 -4,220.87	-4.37	-368,924.88	2.66	1,044,600.61	1.41	675,675.63	
PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES PAGO DE PRESTAMO CAPITAL CREDITO BANORTE \$ 148,000,000 1,177,550.67 2.47 1.033,292.92 2.63 144,257.75 ACTIVOS OBRAS 128,426.00 0.27 491,484.58 1.25 -363,058.58 IMPUESTOS X PAGAR GASTOS FINANCIEROS 3,978,010.77 8.33 400,000.00 1.02 3,578,010.77 1,033,292.92 2.63 144,257.75 112,208.62 0.29 170,216.79 -363,058.58 1,407,818.94 3.68 1.626,031.69 -4,220.87	15.8	1,335,952.63	5.26	2,070,098.30	7.13	3,406,050.93	MANTENIMIENTO Y REPARACION
PAGO DE PRESTAMO CAPITAL CREDITO BANORTE \$ 148,000,000 1,177,550.67 2,47 1,033,292.92 2,63 144,257.75 ACTIVOS 282,425.41 0.59 112,208.62 0.29 170,216.79 OBRAS 128,426.00 0.27 491,484.58 1,25 -363,058.58 IMPUESTOS X PAGAR GASTOS FINANCIEROS 3,033,850.53 6,35 1,407,818.94 3,68 1,626,031.59 EGRESOS CON TERCEROS 74,424.02 0.16 78,644.89 0.20 -4,220.87	-1.0	-92,076.07	6.43	2,530,360.16	5.10	2,438,284.09	OTROS GASTOS
PAGO DE PRESTAMO CAPITAL CREDITO BANORTE \$ 148,000,000	42.4	3,578,010.77	1.02	400,000.00	8.33	3,978,010.77	PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES
CAPITAL CREDITO BANORTE \$ 148,000,000							
ACTIVOS 282,425.41 0.59 112,208.62 0.29 170,216.79 OBRAS 128,426.00 0.27 491,484.68 1.25 -363,058.68 IMPUESTOS X PAGAR GASTOS FINANCIEROS 3,033,860.53 6.35 1,407,818.94 3.68 1,626,031.59 EGRESOS CON TERCEROS 74,424.02 0.16 78,644.89 0.20 -4,220.87	1.7	144,257.75	2.63	1,033,292.92	2.47	1,177,550.67	
OBRAS 128,426.00 0.27 491,484.58 1.25 -363,058.58 IMPUESTOS X PAGAR 3,033,860.53 6.35 1,407,818.94 3.68 1,626,031.59 EGRESOS CON TERCEROS 74,424.02 0.16 78,644.89 0.20 -4,220.87	2.02	170,216.79	0.29	112,208.62	0.59	282,425.41	
IMPUESTOS X PAGAR GASTOS FINANCIEROS 3,033,850.53 6.35 1,407,818.94 3.68 1,626,031.59 EGRESOS CON TERCEROS 74,424.02 0.16 78,644.89 0.20 -4,220.87	-4.30	-363,058.68	1.25	491,484.58			
GASTOS FINANCIEROS 3,033,860.53 6.35 1,407,818.94 3.68 1,626,031.59 EGRESOS CON TERCEROS 74,424.02 0.16 78,644.89 0.20 -4,220.87				ļ		·	
EGRESOS CON TERCEROS 74,424.02 0.16 78,644.89 0.20 -4,220.87	19.28	1,626,031.59	3.58	1,407,818.94	6.35	3,033,860.63	
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalent -733,906.96 -3,006,289.70	-0.0	-4,220.87	0.20	78,644.89	0.16	74,424.02	
		ļ				-733,906.96	Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalent
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 8,333,036.88 11,219,213.37				11,219,213.37			

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 Estagos Fina deros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. José A. Fernández Argudín Contador General ing. Marie Camargo Villa Director de Finanzas Arq. Javier Chone Gutierrez
Encargado de lDespacho de la
Direccion General

C.P. María Luisa López ente Contralor General

> Comision de Agua Potatila y Alcuntarillado del Municipio de Acapulco

Av Adoifo López Maté: Esq. Tte: José Azum en Cot. Centro

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

Nombre Comisión Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco

Periodo: Nov-15

der i de Novi	ettible al 20 de 14	Oviembi	re de 2015 y 2014.			
Concepto	Noviembre - 2	015	Noviembre - 20	014	Variacio	on
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
Nota: El detalle presentado a continuación es de manera			ara su adaptación por	parte del	ente fiscalizable, en	atención a
ORIGEN DE EFECTIVO Y VALORES	las cuentas qu	ie utilice.	1	ı	1	
INGRESOS DEL MES	38,526,036.63	100.00	33,276,603.57	99.99	5,250,084.06	100,00
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 Saneamiento	2,331,061.29 866,982.52	6.05 2.25	1,257,382.57 3,140,178.18	3.77 9.44	1,073,678.72 -2,273,195.66	20.45 -43.30
Conexión agua	567,546.30	1.47	412,337.15	1.24	165,209.15	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
INGRESOS FINANCIEROS					1	
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
INGRESOS APORTACIONES						
Aportaciones Federales Cuenca Rio la Sabana	2,179,509.05	5.66	2570746.6 250.12	7.73 0.00	-391,236.55 -250.12	-7.45 0.00
			250.12	0.00	-200.12	0.00
INGRESOS X PRESTAMOS DE TERCEROS Inmob. Boca Chica						
INGRESOS CON TERCEROS					1	
Pro-Turismo					1	
.V.A. X Pagar	2,139,119.39	5.55	1,619,353.51	4.87	519,765.88	9.90
Cruz Roja	75,121.00	0.19	75,772.00	0.23	1	
H.Ayuntamiento (insen)						
APLICACIÓN DE EFECTIVO Y VALORES	36,745,660.91	100.00	30,618,030.13	100.00	6,127,630.78	100.00
SUELDOS Y SALARIOS	12,841,627.36	34.95	16,013,562.91	52.30	-3,171,935.55	-61.76
PRESTACIONES	1,316,201.20	3.58	478,502.94	1.56	837,698.26	13.67
LIQUIDACIONES	359,387.44	0.98	431,609.76	1.41	-72,222.31	-1.18
ENERGIA ELECTRICA	14,778,719.23	40.22	2,701,814.00	8.82	12,076,905.23	197.09
SERVICIOS PROFESIONALES	300,000.00	0.82	673,995.84	2.20	-373,995.84	-6.10
PRODUCTOS QUÍMICOS	229,970.00	0.63	939,421.64	3.07	-709,451.64	-11.58
COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES	541,531.80	1.47	440,302.57	1.44	101,229.23	1.65
MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,745,365.48	4.75	1,718,523.24	5.61	26,842.24	0.44
OTROS GASTOS	1,931,804.96	5.26	2,134,546.44	6.97	-202,741.48	-3.31
PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES					1	
PAGO DE PRESTAMO (Inmob. Boca Chica)					1	
CAPITAL CREDITO BANORTE \$ 148,000,000	1,190,444.86	3.24	1,044,607.48	3.41	145,837.38	2.38
ACTIVOS	62,908.05	0.17	66,909.66	0.22	-4,001.60	-0.07
OBRAS			162,747.14	0.53	-162,747.14	-2.66
IMPUESTOS X PAGAR	349,052.00	0.95	2,513,732.06	8.21	-2,164,680.06	-35.33
GASTOS FINANCIEROS	949,469.34	2.68	1,092,650.58	3.57	-143,181.24	- 2.34
EGRESOS CON TERCEROS	149,179.19	0.41	205,103.89	0.67	-55,924.70	-0.91
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalen Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,780,375.72 7,599,129.92 9,379,505.64		2,658,573.44 8,212,943.67 10,871,617.11			

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 deciaranos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. José A. Fernández Argudín Contador General

LC. Guillermo Adolfo Galeana Sala Director de Finanzas Arq. Javier Chona Gutierrez Encargado de Despacho de la Direccion General L.C. Francisco Javier Rios Martinez
Contralor General

COMISSION DE AGUA POTABLE y Alcantarillado del Municipio de Acapulco Ay Adolfo Lonez Matro

Av Adhifo Lopez Materi. Esq. Tto: Jose Azuei.i. in Col. Centro

Periodo: Dic-15

	stado de Flujo					
del 1 de Dicie	mbre al 31 de D	iciembr	e de 2015 y 2014.			
Concepto	Diciembre - 2	015	Diciembre - 20	14	Variaci	on
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
Nota: El detalle presentado a continuación es de manera i	iustrativo y no es li las cuentas qu		ara su adaptación por	parte del	ente fiscalizable, er	atencion a
ORIGEN DE EFECTIVO Y VALORES	,20 020,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		1	1	1	
INGRESOS DEL MES	86,427,910.85	100.00	60,459,182.68	99,99	25,968,728.17	100.00
Agua Potable Alcantarillado	33,767,729.30 4,760,594.90	39.07 5,61	29,199,092.84 919,469.28	48.30 1.52	4,568,636.46 3,841,125.62	17.59 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	-1.46
Conexión Alcantarillado	304,215.71	0.35	373,507.34	0.62	-69,291.63	-0.27
Recargos Productos Diversos	453,074.91 2,101,124.02	0.52 2.43	362,095.10 222,878.46	0.60 0.37	90,979.81 1,878,245.56	0.35 7.23
	2,101,124.02	20	222,010.40	0.07	1,070,210.00	
INGRESOS FINANCIEROS 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
INGRESOS APORTACIONES		.				
Aportaciones Federales						
Cuenca Rio la Sabana			186.45	0.00	-186.45	0.00
NGRESOS X PRESTAMOS DE TERCEROS				.		
nmob. Boca Chica			· .			
d. Ayuntamiento	17,000,000.00	19.67			17,000,000.00	65.46
NGRESOS CON TERCEROS						
Pro-Turismo	0 000 557 05		4 704 040 60	200	004 745 07	3.56
.V.A. X Pagar Cruz Roja	2,686,567,85 124,561.50	3.11 0.14	1,764,812.58 109,588.64	2.92 0.18	921,745.27 14,972.86	0.06
H.Ayuntamiento (insen)	124,001.00	",,,,,	100,000.04	0.10	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
APLICACIÓN DE EFECTIVO Y VALORES	79,688,310.26	100.00	54,248,032.01	100.00	25,440,278.25	100.00
SUELDOS Y SALARIOS	20,291,730.51	25.46	18,454,490.51	34.02	1,837,240.00	7.22
PRESTACIONES	22,209,788.97	27.87	21,753,248.60	40.10	456,540.37	. 1.79
LIQUIDACIONES	616,819.43	0.77			616,819.43	2.42
ENERGIA ELECTRICA	13,290,547.00	16.68			13,290,547.00	52.24
SERVICIOS PROFESIONALES	2,132,151.72	2.68	1,269,934.84	2.34	862,216.88	3.39
PRODUCTOS QUIMICOS	2,020,756.64	2.54	1,409,460.03	2.60	611,296.61	2.40
COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES	1,181,539.50	1.48	938,251.70	1.73	243,287.80	0.96
MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,142,783.40	2.69	1,707,627.83	3.15	435,155.57	1.71
OTROS GASTOS	3,438,227.73	4.31	2,921,627.81	5.39	516,599.92	2.03
PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	2,946,916.13	3.70			2,946,916.13	11.58
PAGO DE PRESTAMO (Inmob. Boca Chica - H Ayuntamie	6,000,000.00	7.53			6,000,000.00	23.58
CAPITAL CREDITO BANORTE \$ 148,000,000	1,203,480.24		1,056,045.94	1.95	147,434.30	0.58
ACTIVOS	712,676.00	0.89	21,607.36	0.04	691,068.64	2.72
OBRAS	202.34	0.00	3,155,762.99	5.82	-3,165,660.65	-12.40
IMPUESTOS X PAGAR	1,371,811.95	1.72	1,265,875.81	2.33	105,936.14	0.42
GASTOS FINANCIEROS	53,737.98	0.07	218,339.00	0.40	-164,601.02	-0.65
EGRESOS CON TERCEROS	75,140.72	0.09	75,769.59	0.14	-628.87	0.00
	6,739,600.59	3.09	6,211,150.67	3.14		0.50
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalent Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,379,505.64 16,119,106.23		10,871,517.11 17,082,667.78			

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

LC. Guillermo Adolfo Galeana Salas Director de Finanzas Arg. Jawer Chona Gutierrez Encargado de Despacho de la Direccion General Comision de Agua Potable
Comision de Agua Potable
Comision de Agua Potable
Comision de Agua Potable
Comision de Agua Potable
Comision de Agua Potable
Comision de Agua Potable

omision de Agua Potaue y Alcantarillado del Municipio de Acapulco Av Agosto Lopez Mateus Esu Tte Jose Azuela

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal del 1^a de Enero al 31 de Diiciembre 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.						
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
Nota: El detalle presentado a continuación es de manera			ara su adaptación por	parte del e	ente fiscalizable, en	atención a
ORIGEN DE EFECTIVO Y VALORES	las cuentas qu	e utilice,	1 :	- 1	1	
INGRESOS DEL MES	647,553,699.84	98.09	518,364,325.70	99.99	116,844,821.17	100.0
Agua Potable	384,223,466.56	59.33	327,123,361.11	63.11	57,100,105.45	48.8
Alcantarillado	46,481,532.21	7.18	11,025,021.83	2.13	35,456,510.38	30.
Anticipo a Usuarios	56,478,193.48	8.72	57,579,459.67	11.10	-1,101,266.19	~ 0.9
Saneamiento	20,763,873.13	3.21	45,117,253.29	8.70	-24,363,380.16	-20.
Conexión agua	10,436,049.20	1.61	14,378,825.31	2.77	-3,942,776.11	-3.
Conexión Alcantarillado	2,890,010.46	0.45	3,300,345.85	0.64	-410,335,39	-0.:
Recargos	14,289,272.92	2.21	5,602,881.54	1.08	8,686,391.38	7.4
Productos Diversos	31,042,707.03	4.79	18,543,996.44	3.58	12,498,710.59	10.
INGRESOS FINANCIEROS						
Productos Financieros	62,153.26	0.01	122,605.05	0.02	-60,451.79	-0.
Otros	-3,553.49	0.00	-7,674.27	0.00	4,120.78	0.
INGRESOS APORTACIONES			1			
Aportaciones Federales	7,789,272.80	1.20	8,162,746.51	1.57	-373,473.71	-0.
Cuenca Rio la Sabana	278.90		2008.13	0.00	-1,729.23	0.
NGRESOS X PRESTAMOS DE TERCEROS		- 1				
nmob. Boca Chica	2,000,000.00	0.31			2,000,000.00	1.
1. Ayuntamiento	21,500,000.00	3.32			21,500,000.00	18.
NGRESOS CON TERCEROS		- 1				
Pro-Turismo		1				
.V.A. X Pagar	36,185,224.74	5.59	26,267,558.11	5.07	9,917,666.63	8
Cruz Roja	1,070,665.67	0.17	1,145,937.13	0.22	-75,271.46	-0.
1.Ayuntamiento (insen)	12,344,562.97	1.91				
APLICACIÓN DE EFECTIVO Y VALORES	648,517,261.39	100.00	522,648,971.49	100.00	125,868,289.90	100.6
SUELDOS Y SALARIOS	188,882,081.76	29.13	179,218,376.33	34.29	9,663,705.43	7.6
PRESTACIONES	35,150,556.05	6.42	36,572,880.60	7.00	-1,422,324.55	-1.
LIQUIDACIONES	8,045,672.37	1.24	5,618,791.57	1.08	2,426,880.80	1.5
ENERGIA ELECTRICA	147,516,959.00	22.75	115,402,368.00	22.08	32,114,591.00	25.
SERVICIOS PROFESIONALES	9,984,164.49	1.54	6,870,315.56	1.31	3,113,848.93	2.
PRODUCTOS QUIMICOS	13,839,694.54	2.13	12,089,014.41	2.31	1,750,680.13	1.
COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES	9,278,898.35	1.43	9,420,599.39	1.80	-141,701.04	-0 .
MANTENIMIENTO Y REPARACION	19,236,391.64	2.97	27,574,170.13	5.28	-8,337,778.49	-6.6
OTROS GASTOS	23,830,946.22	3.67	29,475,494.10	5.64	-5,644,547.88	-4.
PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	96,761,441.24	14.92	45,837,683.45	8.77	50,923,757.79	40.4
PAGO DE PRESTAMO (Inmob. Boca Chica - H Ayuntamie	8,000,000.00	1.23			8,000,000.00	6.3
CAPITAL CREDITO BANORTE \$ 148,000,000	13,611,745.95	2.10	11,939,316.95	2.28	1,672,429.00	1.3
ACTIVOS	4,265,606.03	0.66	1,565,639.97	0.30	2,700,066.06	2.
DBRAS	2,332,862.38	0.36	11,731,912.05	2.24	-9,399,059.67	-7.
MPUESTOS X PAGAR	48,035,540.92	7.41	15,322,551.95	2.93	32,712,988.97	25.9
GASTOS FINANCIEROS	18,695,453.19	2.88	12,851,307.01	2.46	5,844,146.18	4.6
GRESOS CON TERCEROS	1,049,257.26	0.16	1,158,650.02	0.22	-109,392.76	-0.6
ncremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalení Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-963,561.55 17,082,667.78 16,119,106.23		-4,284,645.79 21,367,313.57 17,082,667.78			

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. Férnández Argudín Contador General

LC. Guidermo Adolfo Galeana Sala Director de Finanzas Arq. Javisi Chona Gutierrez Encargado de Despacho de la Direccion General Comision de Agua Potable Alcantarillado del May roipio de Acapulco

L.C. Francisco Javie Rios Martin per Materia Contralor General sq. Tie. Jose Azonas En Col. Centro