

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

Ente Público: Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,158,458,297	1,959,032,140	Origen	12,789,055	15,532,384
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	1,010,576	54,462
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	11,778,479	15,477,922
Derechos	0	0	Aplicación	579,418,570	379,435,652
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	2,000,000
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	9,666,934	6,562,231
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	569,751,636	370,873,421
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-566,629,515	-363,903,268
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,154,281,164	1,955,266,839	Origen	31,766,206	5,440,318
Otros Orígenes de Operación	4,177,133	3,765,301	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	821,135,928	1,379,084,215	Interno	0	0
Servicios Personales	37,139,660	33,100,669	Externo	0	0
Materiales y Suministros	211,801	55,216	Otros Orígenes de Financiamiento	31,766,206	5,440,318
Servicios Generales	4,016,938	3,965,465	Aplicación	47,702,286	124,153,105
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	768,150,509	1,332,646,119	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	47,702,286	124,153,105
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-15,936,080	-118,712,787
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-245,243,226	97,331,870
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	640,009,120	542,677,250
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	394,765,894	640,009,120
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	11,617,020	9,316,746			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	337,322,369	579,947,925			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Autoriza : Lic. Esther Maldonado Zamora
Directora de Administración

Elaboró: C.P. Francisco Blanco Nava
Jefe del Depto. de Contabilidad.