

Cuenta Pública 2016
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público:

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,427,935,968	1,158,458,297	Origen	6,787,504	12,789,055
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	13,173	1,010,576
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	6,774,331	11,778,479
Derechos	0	0	Aplicación	369,330,014	579,418,570
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	1,273,525	9,666,934
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	368,056,489	569,751,636
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	-362,542,510	-566,629,515
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,420,611,445	1,154,281,164	Origen	58,797,724	31,766,206
Otros Orígenes de Operación	7,324,523	4,177,133	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	1,052,272,578	821,135,928	Interno	0	0
Servicios Personales	35,532,988	37,139,660	Externo	0	0
Materiales y Suministros	1,192,099	211,801	Otros Orígenes de Financiamiento	58,797,724	31,766,206
Servicios Generales	4,357,031	4,016,938	Aplicación	19,379,435	47,702,286
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,003,083,620	768,150,509	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	19,379,435	47,702,286
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	39,418,289	-15,936,080
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	52,539,169	-245,243,226
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	394,765,894	640,009,120
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	447,305,063	394,765,894
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	8,106,840	11,617,020			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	375,663,390	337,322,369			

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.