


**Cuenta Pública 2019.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018**  
(Pesos)

Ente Público:

**COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO.**

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,018,811,527</b>	<b>1,285,896,622</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>2,143,949</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	2,143,949
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Origenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>14,000</b>	<b>1,419,735</b>
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	14,000	1,419,735
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-14,000</b>	<b>724,214</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,017,886,248	1,281,577,063			
Otros Origenes de Operación	925,279	4,319,559			
<b>Aplicación</b>	<b>857,630,152</b>	<b>1,068,262,863</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	49,603,945	46,426,539	<b>Origen</b>	<b>67,102,454</b>	<b>11,349,946</b>
Materiales y Suministros	979,660	473,157	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	5,211,665	4,687,035	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Origenes de Financiamiento	67,102,454	11,349,946
Subsidios y Subvenciones	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>216,389,364</b>	<b>274,266,136</b>
Ayudas Sociales	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	216,389,364	274,266,136
Donativos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-149,286,910</b>	<b>-262,916,190</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	801,834,882	1,016,676,132	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-149,286,910</b>	<b>-262,916,190</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>161,181,375</b>	<b>217,633,759</b>	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>11,880,465</b>	<b>-44,558,217</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>200,793,218</b>	<b>245,351,435</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>212,673,683</b>	<b>200,793,218</b>

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.

  
 Elabora: C.P. Francisco Blanco Nava.  
 Jefe del Depto. De Contabilidad.