

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,018,811,527	1,285,896,622	Origen	0	2,143,949
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	Aplicación	14,000	1,419,735
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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,000	724,214
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			
Aplicación	857,630,152	1,068,262,863	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	49,603,945	46,426,539	Origen	67,102,454	11,349,946
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	Aplicación	216,389,364	274,266,136
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	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-149,286,910	-262,916,190
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	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,880,465	-44,558,217
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	161,181,375	217,633,759	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	200,793,218	245,351,435
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	212,673,683	200,793,218

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.