

**GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO**  
**O.P.D. COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO.**  
**CONSOLIDADO**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,206,898,762.96</b>	<b>1,018,811,526.87</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	505,000.00	0.00
PARTIDA DEROGADA (20180927) INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE I	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABC	2,016,150.75	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILA	1,203,903,945.69	1,017,886,247.54
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	473,666.52	925,279.33
<b>Aplicación</b>	<b>402,404,294.08</b>	<b>863,616,060.72</b>
SERVICIOS PERSONALES	54,907,469.63	49,651,062.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,798,336.02	1,069,252.50
SERVICIOS GENERALES	6,871,726.82	5,769,257.36
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	337,826,761.61	807,126,488.85
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>804,494,468.88</b>	<b>155,195,466.15</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,515,571.80</b>	<b>11,747,084.39</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	994,805.13	0.00
Otros Orígenes de Inversión	3,520,766.67	11,747,084.39
<b>Aplicación</b>	<b>642,390,062.71</b>	<b>222,164,539.84</b>

**GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO**  
**O.P.D. COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO.**  
**CONSOLIDADO**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	482,266,646.07	0.00
Bienes Muebles	0.00	9,305,553.98
Otras Aplicaciones de Inversión	160,123,416.64	212,858,985.86
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-637,874,490.91</b>	<b>-210,417,455.45</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:</b>		
<b>Origen</b>	<b>62,384,974.02</b>	<b>74,397,343.32</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	62,384,974.02	74,397,343.32
<b>Aplicación</b>	<b>91,807,434.25</b>	<b>7,294,889.09</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	91,807,434.25	7,294,889.09
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-29,422,460.23</b>	<b>67,102,454.23</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b><u>137,197,517.74</u></b>	<b><u>11,880,464.93</u></b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b><u>212,673,682.77</u></b>	<b><u>200,793,217.84</u></b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b><u>349,871,200.51</u></b>	<b><u>212,673,682.77</u></b>

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

**ELABORÓ**

\_\_\_\_\_  
**C.P. FRANCISCO BLANCO NAVA**  
**JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
**LIC. ESTHER MALDONADO ZAMORA**  
**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO**  
**O.P.D. COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO.**  
**CONSOLIDADO**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
----------	------	------