

**Cuenta Pública 2018**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017**  
(Pesos)

Ente Público:

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

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,285,896,622</b>	<b>992,689,103</b>	<b>Origen</b>	<b>2,143,949</b>	<b>36,587</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	2,143,949	36,587
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>1,419,735</b>	<b>881,276</b>
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	1,419,735	881,276
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>724,214</b>	<b>-844,689</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,281,577,063	989,933,571			
Otros Orígenes de Operación	4,319,559	2,755,532			
<b>Aplicación</b>	<b>1,068,262,863</b>	<b>777,701,446</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	46,426,539	42,696,411	<b>Origen</b>	<b>11,349,946</b>	<b>33,450,397</b>
Materiales y Suministros	473,157	7,481,592	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	4,687,035	4,926,886	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	11,349,946	33,450,397
Subsidios y Subvenciones	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>274,266,136</b>	<b>363,541,014</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	274,266,136	363,541,014
Donativos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-262,916,190</b>	<b>-330,090,617</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	1,016,676,132	722,596,557			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>217,633,759</b>	<b>214,987,657</b>	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-44,558,217</b>	<b>-115,947,649</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>245,351,435</b>	<b>361,299,084</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>200,793,218</b>	<b>245,351,435</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.