

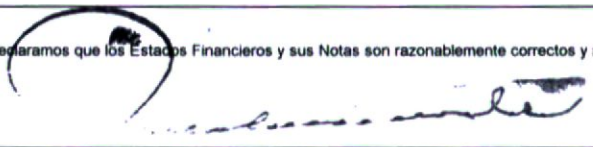
Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Pesos)

Ente Público:

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

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,285,896,622	992,689,103	Origen	2,143,949	36,587
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 Origenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	1,419,735	881,276
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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	724,214	-844,689
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,281,577,063	989,933,571			
Otros Origenes de Operación	4,319,559	2,755,532			
Aplicación	1,068,262,863	777,701,446	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	46,426,539	42,696,411	Origen	11,349,946	33,450,397
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 Origenes de Financiamiento	11,349,946	33,450,397
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	274,266,136	363,541,014
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	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-262,916,190	-330,090,617
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	217,633,759	214,987,657
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	1,016,676,132	722,596,557	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-44,568,217	-115,947,649
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	217,633,759	214,987,657	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	245,351,435	361,299,084
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	200,793,218	245,351,435

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables de la información presentada.



Autoriza: Lic. Esther Maldonado Zamora.
Directora de Administración.




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