

Cuenta Pública 2022
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 y 2021
 (Pesos)

Ente Público:

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

| Concepto | 2022 | 2021 | Concepto | 2022 | 2021 |
|---|--------------------|--------------------|--|---------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 935,838,482 | 612,988,495 | Origen | 4,649,742 | 188,743,804 |
| Impuestos | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 184,517,866 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | Bienes Muebles | 4,181,716 | 41,470 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 | Otros Orígenes de Inversión | 468,026 | 4,184,468 |
| Derechos | 0 | 0 | Aplicación | 658,881,912 | 484,833,366 |
| Productos | 124,348 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 364,986,844 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 2,564,890 | 229,812 | Otras Aplicaciones de Inversión | 293,895,069 | 484,833,366 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 4,716,044 | 648,715 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -654,232,170 | -296,089,562 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Juvilaciones | 928,433,200 | 611,969,117 | | | |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 140,850 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Aplicación | 165,318,953 | 633,276,278 | Origen | 104,503,717 | 94,708,442 |
| Servicios Personales | 66,653,651 | 63,209,971 | Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 3,003,512 | 2,935,906 | Interno | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 7,376,280 | 6,474,220 | Externo | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | Otros Orígenes de Financiamiento | 104,503,717 | 94,708,442 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 | Aplicación | 41,590,248 | 93,598,358 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | Interno | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | Externo | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 41,590,248 | 93,598,358 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 62,913,469 | 1,110,085 |
| Donativos | 0 | 0 | | | |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 179,200,827 | -315,267,261 |
| Participaciones | 0 | 0 | | | |
| Aportaciones | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 34,603,940 | 349,871,201 |
| Convenios | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 213,804,767 | 34,603,940 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 88,285,511 | 560,656,181 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 770,519,529 | -20,287,783 | | | |



Nombre de quien autoriza: L.C. Margalit Bailón Miranda
 Cargo de quien autoriza: Directora de Administración



Nombre de quien elabora: L.C. Sonia Nájera Cruz
 Cargo de quien elabora: Jefe de Depto. De Contabilidad