



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Utr: cynthia

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/nov./2022 11:41 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$66,199,171.12	\$68,859,766.40
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$56,910,290.41	\$67,006,230.40
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$9,140.21	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$857,983.00	\$1,853,536.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$8,421,757.50	\$0.00
APLICACION	\$66,046,682.15	\$69,381,007.48
SERVICIOS PERSONALES	\$49,847,112.94	\$48,520,678.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,055,883.14	\$4,202,373.09
SERVICIOS GENERALES	\$14,143,686.07	\$8,493,054.02
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 OTROS ANALOGOS	\$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	\$0.00	\$8,164,901.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$152,488.97	-\$521,241.08
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$304,910.88	\$407,612.73
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$190,108.98	\$346,612.73
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$114,801.90	\$61,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$304,910.88	-\$407,612.73
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$152,421.91	-\$928,853.81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$219,535.51	\$1,148,389.32



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: cynthia
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2022
11:41 a. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$67,113.60	\$219,535.51