



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUERRERO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

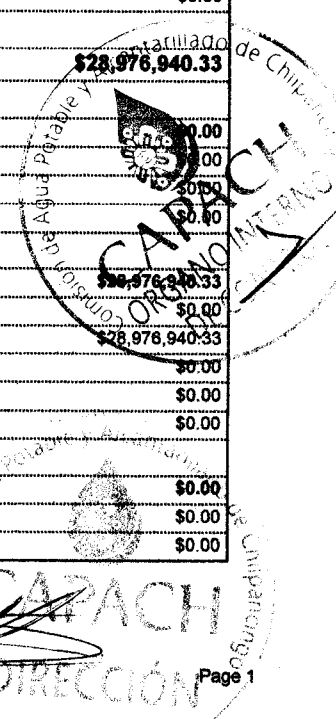
(Cifras en Pesos)

Usr: NOE M

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2023
09:37 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$1,379,272.73	\$4,856,942.28
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,379,272.73	\$4,532,830.14
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,379,272.73	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$4,449,426.58
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$83,403.56
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$324,112.14
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$304,273.15
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$19,838.99
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$5,004,309.89	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$5,004,309.89	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,948,958.81	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$55,351.08	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$27,450,299.99	\$28,976,940.33
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$27,450,299.99	\$28,976,940.33
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$27,450,299.99	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$28,976,940.33
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUERRERO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: NOE M
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 30/oct/2023 09:37 a. m.

Concepto	Origen	Destino
----------	--------	---------

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

C.P. GABRIEL BARBUENA SCHIAFFINI
DIRECTOR GENERAL

L.C. ELOY AVILES BAHENA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

M.D. ERICK JAVIER GARCIA CAMPO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C.P. CRISTHIAN M. RODRIGUEZ POBLANO
JEFE DEL DPTO. DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

