



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo

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

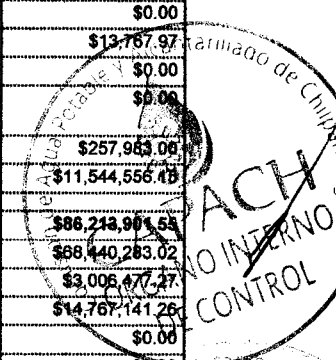
(Cifras en Pesos)

Usu: NOE M

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/oct./2023 09:50 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$78,402,039.55	\$87,906,804.65
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$78,269,978.99	\$76,090,497.53
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$67,330.91	\$13,767.97
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN 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	\$44,729.65	\$257,963.09
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$11,544,556.43
APLICACIÓN	\$79,519,564.48	\$86,213,961.53
SERVICIOS PERSONALES	\$50,461,958.44	\$68,440,283.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,381,326.21	\$3,006,477.47
SERVICIOS GENERALES	\$20,422,336.49	\$14,767,141.26
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 ANÁLOGOS	\$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	\$5,253,943.34	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,117,524.93	\$1,692,903.10
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
APLICACIÓN	\$261,747.80	\$423,912.47
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$241,908.81	\$303,218.57
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$19,838.99	\$120,693.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$261,747.80	-\$423,912.47
FLUJOS 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
APLICACIÓN	\$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	-\$1,379,272.73	\$1,268,990.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,488,526.14	\$219,535.51



8

/



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023 (Cifras en Pesos)

Usr: NOE M

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/oct./2023 09:50 a. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$109,263.41	\$1,488,526.14

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

C.P. CARLOS BALBUENA SCHIAFFINI

DIRECTOR GENERAL

M.D. ERICK JAVIER GARCIA OCAMPO

ORGANO INTERNO

ORGANO INTERNO DE CONTROL

L.C. ELOY AVILES BAHENA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

P. SYNTHIA M. RODRIGUEZ POBLANO

JEFA DEL SERVICIO DE CONTABILIDAD Y CUENTA

CAPACH
CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA