



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: NOE M

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 17/jul./2024 10:08 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$62,055,959.48	\$112,803,154.92
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$62,020,098.90	\$112,609,539.21
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$35,860.58	\$148,886.06
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	\$0.00	\$44,729.65
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$63,728,173.34	\$111,120,580.80
SERVICIOS PERSONALES	\$38,384,889.70	\$70,449,058.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,999,474.18	\$5,481,782.09
SERVICIOS GENERALES	\$11,369,446.02	\$29,495,052.63
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	\$10,974,363.44	\$5,694,687.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,672,213.86	\$1,682,574.12
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	\$14,220.69	\$344,569.04
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$12,240.52	\$304,273.15
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$1,980.17	\$40,295.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$14,220.69	-\$344,569.04
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	-\$1,686,434.55	\$1,338,005.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,826,531.22	\$1,488,526.14



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: NOE M

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 17/jul./2024 10:08 a. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,140,096.67	\$2,826,531.22

"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
 H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

M.D. ERICK JAVIER GARCIA OCAMPO
 2024
 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL


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


 C. P. CYNTHIA M. RODRIGUEZ POBLANO
 JEFA DEL DPTO. DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA
 CAPACH
 CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA