

# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUERRERO

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

Usr: Berenice

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2024  
10:33 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$2,660,433.49</b>	<b>\$5,264,350.48</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,660,433.49</b>	<b>\$5,099,716.90</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,660,433.49	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$5,084,216.90
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$15,500.00
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$164,633.58</b>
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	\$164,633.58
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
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
<b>PASIVO</b>	<b>\$3,279.26</b>	<b>\$24,596,691.51</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,279.26</b>	<b>\$24,596,691.51</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$24,596,691.51
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	\$3,279.26	\$0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$27,197,329.24</b>	<b>\$0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$27,197,329.24</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$15,724,189.26	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$11,473,139.98	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00

# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUERRERO

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

(Cifras en Pesos)

Usr: Berenice

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2024 10:33 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
----------	--------	------------

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

Elaborado Por  
  
C.P. Cynthia M. Rodríguez Poblano  
Jefa de Contabilidad y Cuenta Pública  
CAPACH  
CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

Revisado Por  
  
L.C. Eloy Aviles Bahena  
Subdirector de Administración y Finanzas  
CAPACH  
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Aprobado Por  
  
C.P. Carlos Balbenera Schiaffini  
Director General  
CAPACH  
DIRECCIÓN

Vo. Bo.  
  
Erick Javier García Ocampo  
Órgano Interno de Control  
CAPACH  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL