COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2025 Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: NOE M
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 24/nov./2025 10:56 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$79,532,078.85**	**$105,227,164.79**
IMPUESTOS	$0.00	$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$78,010,228.14	$105,154,613.21
PRODUCTOS	$0.00	$0.00
APROVECHAMIENTOS	$156,377.58	$72,551.58
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	$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$1,365,473.13	$0.00
APLICACIÓN	**$75,950,960.88**	**$106,864,230.44**
SERVICIOS PERSONALES	$55,393,444.86	$75,173,511.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	$4,738,311.45	$5,361,883.54
SERVICIOS GENERALES	$15,819,204.57	$22,682,875.65
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	$0.00	$3,645,960.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$3,581,117.97**	**-$1,637,065.65**
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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$230,396.93**	**$169,146.94**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$230,396.93	$147,913.94
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$21,233.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$230,396.93**	**-$169,146.94**
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 ORÍGENES 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	**$3,350,721.04**	**-$1,806,212.59**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$1,020,318.63**	**$2,826,531.22**

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2025 Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: NOE M

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 24/nov./2025 10:56 a. m.

Concepto	2025	2024
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$4,371,039.67**	**$1,020,318.63**

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

ING. FERNANDO ALVAREZ ZUÑIGA
DIRECTOR GENERAL

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO
DIRECCIÓN GENERAL
CAPACH

MTRO. MIGUEL ANGEL BARRADAN DELGADO
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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