



# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUERRERO

## Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 31/mar./2026

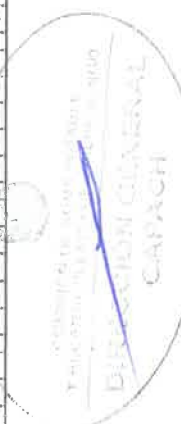
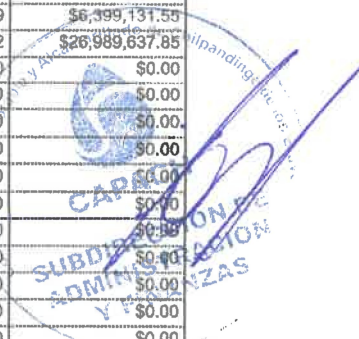
(Cifras en Pesos)

Usu: cynthia

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 26/may./2026 10:57 a. m.

Concepto	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$35,688,459.13	\$118,988,813.20
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$35,645,785.58	\$116,600,285.13
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$42,673.55	\$195,062.42
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 ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$193,465.65
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$35,565,258.38	\$112,396,936.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$13,790,643.50	\$79,008,166.95
SERVICIOS GENERALES	\$994,762.09	\$6,399,131.55
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$15,193,096.82	\$26,989,637.85
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	\$5,586,755.97	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$123,200.75</b>	<b>\$4,591,876.85</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
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
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$24,821.90	\$293,257.41
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$12,931.04	\$273,327.93
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$11,890.86</b>	<b>\$19,929.48</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$98,378.85</b>	<b>\$4,298,519.44</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$5,318,938.07</b>	<b>\$1,020,518.63</b>





# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUERRERO

## Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

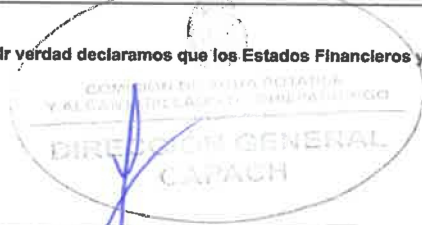
Usu: cinthia

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 16/may./2026 10:57 a. m.

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,417,316.92	\$5,318,938.07

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



ING. FERNANDO ALVAREZ ZUNIGA

DIRECTOR GENERAL

M.A.C CINTHIA LIZETH SALVADOR RODRIGUEZ

JEFA DEL DPTO. DE CONTABILIDAD Y CUENTA

PUBLICA

**CAPACH**  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA



L.C.SANTIAGO ALEJANDRO CELSO TERAN  
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CP.LUZ EDITH VAZQUEZ AMATEGO

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

**CAPACH**  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
CAPACH