



GUERRERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO  
O.P.D. COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO.  
CONSOLIDADO



CAPASEG  
Comisión de Agua Potable  
Alcantarillado y Saneamiento  
del Estado de Guerrero

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>240,213,040.64</b>	<b>1,206,898,762.96</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	190,000.00	505,000.00
PARTIDA DEROGADA (20180927) INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS	0.00	0.00
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	427,017.50	2,016,150.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	239,550,204.72	1,203,903,945.69
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	45,818.42	473,666.52
<b>Aplicación</b>	<b>249,787,657.87</b>	<b>402,404,294.08</b>
SERVICIOS PERSONALES	23,573,556.12	54,907,469.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	600,535.28	2,798,336.02
SERVICIOS GENERALES	2,933,564.36	6,871,726.82
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 CONTRATOS 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	222,680,002.11	337,826,761.61
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>-9,574,617.23</b>	<b>804,494,468.88</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>264,231,711.48</b>	<b>4,515,571.80</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	262,115,605.35	0.00
Bienes Muebles	67,849.55	994,805.13
Otros Orígenes de Inversión	2,048,256.58	3,520,766.67
<b>Aplicación</b>	<b>458,251,299.02</b>	<b>642,390,062.71</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	482,266,646.07
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	458,251,299.02	160,123,416.64
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-194,019,587.54</b>	<b>-637,874,490.91</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>46,727,126.57</b>	<b>62,384,974.02</b>



GUERRERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO  
O.P.D. COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO.  
CONSOLIDADO



CAPASEG  
Comisión de Agua Potable  
Alcantarillado y Saneamiento  
del Estado de Guerrero

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021  
(Cifras en Pesos)

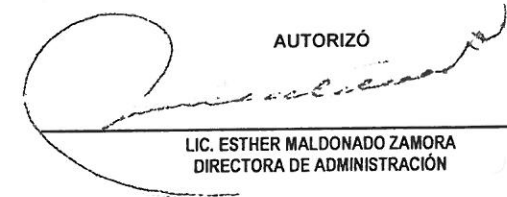
Concepto	2021	2020
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	46,727,126.57	62,384,974.02
Aplicación	89,139,065.93	91,807,434.25
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	89,139,065.93	91,807,434.25
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-42,411,939.36	-29,422,460.23
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>-246,006,144.13</u>	<u>137,197,517.74</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>349,871,200.51</u>	<u>212,673,682.77</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>103,865,056.38</u>	<u>349,871,200.51</u>

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

ELABORÓ

  
C.P. FRANCISCO BLANCO NAVA  
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

  
LIC. ESTHER MALDONADO ZAMORA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN