

GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

O.P.D. COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO.



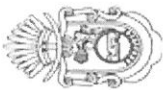
CAPASEG
Comisión de Agua Potable
Alcantarillado y Saneamiento
del Estado de Guerrero

CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
IMPUESTOS	101,899,703.92	1,206,898,762.96
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 FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	2,016,150.75
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	101,687,402.73	1,203,903,945.69
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	22,301.19	473,666.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,545,946.46	402,404,294.08
SERVICIOS GENERALES	10,715,611.64	54,907,469.63
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	162,402.63	2,798,336.02
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	1,380,421.21	6,871,726.82
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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	1,287,510.98	337,826,761.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	88,353,757.46	804,494,468.88
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	148,466,070.25	4,515,571.80
Bienes Muebles	147,178,559.27	0.00
Otros Orígenes de Inversión	241,349.55	994,805.13
Aplicación	1,046,161.43	3,520,766.67
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	349,436,507.82	642,390,062.71
Bienes Muebles	0.00	482,266,646.07
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
	349,436,507.82	160,123,416.64



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021

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 31 DE MARZO DE 2021

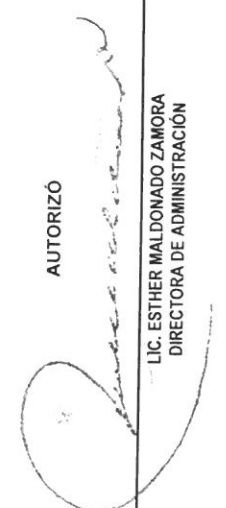
Concepto	2021	2020
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-200,970,437.57	-637,874,490.91
Endeudamiento Neto	63,546,198.76	62,384,974.02
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	63,546,198.76	62,384,974.02
Aplicación	121,283,261.38	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	121,283,261.38	91,807,434.25
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-57,737,062.62	-29,422,460.23
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-170,353,742.73	137,197,517.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	349,871,200.51	212,673,682.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	179,517,457.78	349,871,200.51

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