



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO



Formato IC-5

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021		
Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	68,859,766.40	47,543,660.46
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	67,006,230.40	33,599,411.75
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	6,390.15
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	1,602,514.74
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	1,853,536.00	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	12,325,822.69
Otros Orígenes de Operación	-	9,521.13
Aplicación	69,381,007.48	57,688,986.54
Servicios Personales	48,520,678.44	30,652,837.64
Materiales y Suministros	4,202,373.09	4,403,638.59
Servicios Generales	8,493,054.02	22,449,889.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	5,000.00
Pensionamientos y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	8,164,901.93	177,620.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 521,241.08	- 10,145,326.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	407,612.73	166,312.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	346,612.73	166,312.01
Otras Aplicaciones de Inversión	61,000.00	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 407,612.73	- 13,311,472.57
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación		
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		24,155,212.83
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 928,853.81	- 987,815.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		698,414.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,148,389.32	4,952,190.77

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

Elaborado Por: **CP Cynthia Margarita Rodríguez**
 Subdirectora de Planeación y Cuenta Pública

Revisado Por: **CP Luis Enrique Carbajal Neri**
 Encargado de Despacho de la Dirección

Aprobado Por: **CP Yarelin Atorcu Navarrete**
 Encargada del Órgano Interno de Control

Valido