

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo de los Bravo.



4.2.5. Estado de Flujos de Efectivo, formato IC-5.



Fecha: 31/Dic/2019

Comisión de Agua Potable y Alcantarado de Chilpancingo
Estado de Flujo de Efectivo
al 31 de Diciembre de 2019

Formato IC-5

Cuenta Contable	2018	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$98,931,696.19	\$122,098,468.44
Ingresos de Gestión	\$65,409,039.08	\$98,134,662.65
Derechos	\$61,909,506.79	\$91,608,678.93
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$3,499,532.29	\$6,525,983.72
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$33,515,313.13	\$23,853,495.66
Participaciones y Aportaciones	\$33,515,313.13	\$20,567,865.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$3,285,629.94
Otros Ingresos y Beneficios	\$7,343.98	\$110,310.13
Ingresos Financieros	\$138.04	\$100,811.98
Otros Ingresos y Beneficios	\$7,205.94	\$9,498.15
Aplicación	\$117,588,338.19	\$147,286,478.39
Gastos de Funcionamiento	\$107,594,509.31	\$135,084,567.75
Servicios Personales	\$60,907,135.90	\$76,684,030.34
Materiales y Suministros	\$5,664,984.39	\$5,844,768.64
Servicios Generales	\$41,022,389.02	\$52,555,768.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$5,917.04	\$10,000.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$167.46	\$0.00
Ayudas Sociales	\$5,749.58	\$10,000.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$9,987,911.84	\$12,191,910.64
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$7,650,005.33	\$4,123,136.23
Otros Gastos	\$2,337,906.51	\$8,068,774.41
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	-\$18,656,642.00	-\$25,188,009.95
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$162,927,086.45	\$154,362,386.34
Patrimonio Contribuido	\$305,051,895.57	\$467,769,506.12
Aportaciones	\$258,799,841.95	\$421,517,452.50

